###  ПРОТОКОЛ № 139

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | совместное присутствие.  |
| Дата и время проведения заседания: | 13 апреля 2016 года, 14-00 московского времени. |
| Место проведения заседания: | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7, зал «Енисей». |
| Дата составления протокола: | 15 апреля 2016 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», присутствующие на заседании: Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Первеева Б.Н., Пластинин С.А., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» не присутствующие на заседании: Кожемяко О.Н.

Количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» имеется.

Приглашенные лица:

от ПАО «РусГидро»: Горина Г.В., Киров С.А., Ковалева Н.Г., Перминов Д.В.

от ПАО «РАО ЭС Востока»: Васильев С.В., Запрягаева Н.Л., Коптяков С.С., Яковлев А.Д.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ХРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору залога имущества от 27.01.2014 №РАО-13/0222, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «РАО ЭС Востока» **(Приложение № 1 к настоящему протоколу).**

2. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» по управлению непрофильными активами группы ПАО «РАО ЭС Востока» **(Приложение № 2 к настоящему протоколу).**

3.Генеральному директору ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузову С.Н. представить предложения по Положению о реализации непрофильных активов ПАО «РАО ЭС Востока», отражающему методику определения стоимости непрофильных активов, планируемых к отчуждению, в срок до 30.05.2016г.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Вопрос № 2:** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ХРСК» дополнительного соглашения №3 к договору залога имущества от 27.01.2014 №РАО-13/0222, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Председатель Совета директоров Н.Г. Шульгинов**

**Секретарь Совета директоров О.Ю. Мурашова**