###

###  ПРОТОКОЛ № 130

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 27 ноября 2015 года, 18-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ПАО «РАО ЭС Востока». |
| Дата составления протокола: | 30 ноября 2015 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Галка В.В., Могилевич О.К., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Финкель Д.В.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Кожемяко О.Н.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 2:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 3:** О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 4:** О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 5:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 18 февраля 2016 г.

2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

7. Определить дату окончания приема от акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества - 19 января 2016 года.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

**Вопрос № 3:** О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 08 декабря 2015 года (на конец операционного дня).

2. Определить, что в соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров 18 февраля 2016 года.

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

**Вопрос № 4:** О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет не позднее 10 декабря 2015 года.

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

**Вопрос № 5:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:

* проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
* сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
* информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
* проект Устава Общества в новой редакции.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29.01.2016 года по 18.02.2016 года в рабочее время по следующим адресам:

* Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», тел. +7 (495) 974-83-45,
* Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ПАО «РАО ЭС Востока», тел. +7 (4212) 26-45-04.

 3. Установить, что указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.rao-esv.ru) в период с 29.01.2016 года по 18.02.2016 года.

4. Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 18 февраля 2016 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

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

**Председатель Совета директоров Е.В. Дод**

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