###  ПРОТОКОЛ № 150

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 06 октября 2016 года, 18-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ПАО «РАО ЭС Востока». |
| Дата составления протокола: | 07 октября 2016 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Кожемяко О.Н., Пластинин С.А., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Первеева Б.Н., Хмарин В.В.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2016 года.

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2 квартал 2016 года.

**Вопрос № 3:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год и Методических указаний по оценке выполнения Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2016 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2016 года **согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу**.
2. Обеспечить исполнение параметров утвержденного бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» в III, IV кварталах 2016 года с учетом не превышения уровня подконтрольных условно-постоянных расходов от показателей бизнес-плана на 2016 год.
3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на недопущение получения дополнительного убытка ПАО «РАО ЭС Востока» по итогам 2016 года от показателя бизнес-плана.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2 квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2 квартал 2016 года в соответствии с **Приложением № 2 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 3:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год и Методических указаний по оценке выполнения Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год».

**Решение:**

1. Утвердить Приоритеты развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

2. Утвердить Методические указания по оценке выполнения Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год **(Приложение № 4 к настоящему протоколу).**

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

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

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