###  ПРОТОКОЛ № 125

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 15 сентября 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: | 18 сентября 2015 года. |

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени
15 сентября 2015 года.

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Вопрос № 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Решение:**

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Изложить Приложение к Положению о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. В целях вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности Общества по итогам квартала (года) применять изменения, указанные в пункте 1 и 2 настоящего решения, начиная с 01.01.2015.

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

**Вопрос № 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

**2.1.** Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, 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.

**2.2.** Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, 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 ***решения приняты.***

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

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