###  ПРОТОКОЛ № 142

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 27 мая 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: | 30 мая 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., Первеева Б.Н., Пластинин С.А., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В.

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

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

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

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

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

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос № 7:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

**Вопрос № 8:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

**Вопрос № 9:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос № 10:** Об избрании (назначении) Секретаря Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 11:** О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

**Вопрос № 12:** О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

**Вопрос № 13:** Об утверждении внутреннего документа Общества: скорректированного графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

**Вопрос № 14:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год.

**Вопрос № 15:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

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

**Решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) 30 июня 2016 г.

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

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

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом 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».

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

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

**Решение:**

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

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

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

**Решение:**

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 июня 2016 года(на конец операционного дня).

1. 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 данном годовом Общем собрании акционеров.

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

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

**Решение:**

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

1. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет не позднее 31 мая 2016 г.

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

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

**Решение:**

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

* Годовой отчет Общества за 2015 год;
* Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах,
* Заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
* Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
* Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
* Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
* Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
* Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
* Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
* Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года в рабочее время по следующим адресам:

* Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
* Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, ПАО «РАО ЭС Востока».

Кроме того, в период с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества [www.rao-esv.ru](http://www.rao-esv.ru) в сети Интернет.

3. Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2016 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества [www.rao-esv.ru](http://www.rao-esv.ru) в сети Интернет.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» по итогам 2015 финансового года **(Приложение № 2 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 7:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах (**Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 8:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

**Решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (2 242 044) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Дивиденды | - |
|  Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2015 года.»

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

**Вопрос № 9:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» 30 июня 2016 года **согласно Приложениям № 4-5 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 10:** Об избрании (назначении) Секретаря Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Возложить функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» на Коптякова Станислава Сергеевича.

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

**Вопрос № 11:** О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) Аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

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

**Вопрос № 12:** О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров общества принять решение об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества **(Приложение № 6 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 13:** Об утверждении внутреннего документа Общества: скорректированного графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

**Решение:**

1. Утвердить следующий скорректированный график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее **11.04.2016.**

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – **27.05.2016.**

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – **30.06.2016.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 04.03.2016 (протокол № 137 от 04.03.2016) по вопросу № 10 «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

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

**Вопрос № 14:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год.

**Решение:**

Перенести вопрос на более поздний срок рассмотрения.

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

**Вопрос № 15:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

15.1. Одобрить договор, являющийся 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.

15.2. Одобрить соглашение о замене стороны в договоре, являющееся 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.

15.3. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» от 03.11.2015 (протокол № 128 от 06.11.2015) по вопросу № 3.25 в части увеличения совокупного предельного размера обязательств ПАО «РАО ЭС Востока» по договорам (договору) поручительства, уменьшения размера факторинговой комиссии, а также изменения перечня договоров поставки (и объема обязательств по ним).

Одобрить Договор (Договоры), являющиеся взаимосвязанными сделками, как сделки, в совершении которых 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».

15.4. Одобрить дополнительные соглашения к договорам, являющиеся сделками, в совершении которых 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.

15.5. 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.

15.6. 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 ***решения приняты.***

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

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