###  ПРОТОКОЛ № 129

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 06 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: | 09 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 рекомендациях в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Публичного акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рекомендациях в отношении полученного Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Публичного акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока».

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о поступлении в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах») «03» ноября 2015 года в ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество) добровольного предложения ООО «Восток-Финанс» (ОГРН 1097746803626) о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55384-Е) и привилегированных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55384-Е) (далее - «Приобретаемые ценные бумаги») Общества, соответствующего требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах (далее – «Добровольное предложение»).
2. Отметить, что цена приобретения Приобретаемых ценных бумаг Общества, указанная в Добровольном предложении, в размере 0,35 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и 0,22 рубля за одну привилегированную именную бездокументарную акцию Общества превышает средневзвешенную цену, определенную по результатам организованных торгов за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в Банк России.
3. Отметить, что Добровольным предложением предусмотрена возможность выбора формы оплаты приобретаемых ценных бумаг Общества денежными средствами и/или обыкновенными именными бездокументарными акциями ПАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска
№ 1-01-55038-Е от 22.02.2005.
4. Отметить, что денежная оценка ценных бумаг ПАО «РусГидро» в целях оплаты акций ПАО «РАО ЭС Востока», составляет 0,5768 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «РусГидро».
5. Рекомендовать акционерам ПАО «РАО ЭС Востока» в отношении Добровольного предложения следующее:
6. Оценка предложенной цены Приобретаемых ценных бумаг.

1.1. Считать обоснованной указанную в Добровольном предложении цену приобретения Приобретаемых ценных бумаг Общества в связи со следующим.

Приобретаемые ценные бумаги Общества более 6 (шести) месяцев обращаются на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ» и в этой связи цена Приобретаемых ценных бумаг не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в Банк России, а именно:

согласно письму ПАО Московская Биржа от «09» октября 2015 г. средневзвешенная цена

- обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет **0,2413** рубля за одну акцию;

- привилегированных именных бездокументарных акций Общества составляет **0,1679** рубля за одну акцию.

Предлагаемая цена соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах.

1.2. Считать обоснованной денежную оценку обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РусГидро», которыми может осуществляться оплата Приобретаемых ценных бумаг, в размере 0,5768 рубля за одну акцию, в связи со следующим.

Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «РусГидро» более 6 (шести) месяцев обращаются на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ» и в этой связи денежная оценка акций ПАО «РусГидро» соответствует средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в ПАО «РАО ЭС Востока», что соответствует требованиям пункта 5 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах.

Согласно письму ПАО Московская Биржа от «03» ноября 2015 г. средневзвешенная цена обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РусГидро», составляет **0,5768** рубля за одну акцию.

Документ, подтверждающий денежную оценку акций ПАО «РусГидро», приложен к Добровольному предложению.

Оплата Приобретаемых ценных бумаг ПАО «РАО ЭС Востока» акциями ПАО «РусГидро» на вышеприведенных условиях является справедливым встречным предоставлением за реализуемые акционерами ценные бумаги ПАО «РАО ЭС Востока».

1. Оценка возможного изменения рыночной стоимости Приобретаемых ценных бумаг после их приобретения.

Рекомендовать акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Добровольного предложения, что цена Приобретаемых ценных бумаг, указанная в Добровольном предложении, на дату поступления в Общество Добровольного предложения соответствует рыночной стоимости Приобретаемых ценных бумаг Общества и после приобретения ценных бумаг Общества на основании Добровольного предложения количество акций, находящихся в свободном обращении, может значительно сократиться, что приведет к уменьшению ликвидности и, возможно, к изменению рыночной стоимости ценных бумаг ПАО «РАО ЭС Востока». В будущем рыночная цена может изменяться в широких пределах под воздействием многих событий и факторов рыночной конъюнктуры (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества).

1. Оценка планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников.

 В Добровольном предложении не указаны планы ООО «Восток-Финанс» в отношении Общества и/или его работников. Вместе с тем, необходимо отметить, что ООО «Восток-Финанс» подконтрольно ПАО «РусГидро», являющемуся крупнейшим контролирующим акционером Общества.

1. Рекомендовать акционерам Общества принять Добровольное предложение на указанных в нем условиях.

По итогам голосования **решение принято.**

**Заместитель**

**Председателя Совета директоров С.С. Теребулин**

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