### ПРОТОКОЛ № 135

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 22 января 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: | 25 января 2016 года. |

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 2:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 3:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 4:** Об избрании (назначении) Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 5:** Об одобрении отчуждения ПАО «РАО ЭС Востока» имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

**Вопрос № 6:** Об определении кредитной политики Общества: Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Восток-Финанс» «Об одобрении договора залога, заключаемого с ПАО «РусГидро», являющегося крупной сделкой».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в установленном порядке предложениями акционеров утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **кандидата** | **Должность,**  **место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Совет директоров Общества** |
| 1 | Шульгинов Николай Григорьевич | Председатель Правления - Генеральный директор  ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 2 | Казаченков Андрей Валентинович | Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 3 | Кожемяко  Олег Николаевич | Губернатор Сахалинской области | ПАО «РусГидро» |
| 4 | Первеева  Байрта Николаевна | Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 5 | Пластинин  Сергей Аркадьевич | Советник Председателя Правления – Генерального директора  ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 6 | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом  ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 7 | Теребулин  Сергей Сергеевич | Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 8 | Толстогузов Сергей Николаевич | Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока» | ПАО «РусГидро» |
| 9 | Хмарин  Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» 18 февраля 2016 года согласно **Приложению № 1 к настоящему протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. обеспечить направление бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», не позднее 28 января 2016 года.

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

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

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

**Вопрос № 4:** Об избрании (назначении) Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

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

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

**Вопрос № 5:** Об одобрении отчуждения ПАО «РАО ЭС Востока» имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

**Решение:**

На основании решения Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) (протокол от 29.11.2015 № АН-596пр) одобрить отчуждение ПАО «РАО ЭС Востока» в пользу компании, входящей в группу ПАО «Россети», имущества - 2-х (двух) комплектных передвижных двухтопливных газотурбинных установок с системой управления **(согласно приложению № 3 к настоящему протоколу),** по цене не ниже его балансовой стоимости с возможностью рассрочки платежа.

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

**Вопрос № 6:** Об определении кредитной политики Общества: Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Восток-Финанс» «Об одобрении договора залога, заключаемого с ПАО «РусГидро», являющегося крупной сделкой».

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «РАО ЭС Востока» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Восток-Финанс» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора залога, заключаемого с ПАО «РусГидро», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Одобрить договор залога, заключаемый ООО «Восток-Финанс» с ПАО «РусГидро» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Залогодержатель – ПАО «РусГидро»;

Залогодатель – ООО «Восток-Финанс».

*Предмет Договора:*

Залогодатель передает в залог Залогодержателю все ценные бумаги ПАО «РАО ЭС Востока» (ОГРН 1087760000052), приобретаемые Залогодателем в рамках добровольного предложения, направленного Залогодателем в ПАО «РАО ЭС Востока» 03.11.2015 в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и последующего выкупа ценных бумаг ПАО «РАО ЭС Востока» в порядке статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Акции):

не более 5 611 984 404 (Пять миллиардов шестьсот одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РАО ЭС Востока» номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-E от 29.07.2008;

не более 658 904 344 (Шестьсот пятьдесят восемь миллионов девятьсот четыре тысячи триста сорок четыре) штуки привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «РАО ЭС Востока» номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-E от 08.12.2009.

Акции передаются Залогодателем Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору займа № ОГ-203-26-2015 от 08.12.2015, заключенному на следующих существенных условиях:

- сумма займа: не более 2 890 000 000 (Два миллиарда восемьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование займом: 9,449 % (Девять целых четыреста сорок девять тысячных процентов) годовых;

- срок займа: до 24 декабря 2017 года.

*Цена Договора:*

Залоговая стоимость Акций по соглашению сторон составляет не более 2 109 153 497 (Два миллиарда сто девять миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста девяносто семь) рублей 08 копеек из расчета 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) рубля за одну обыкновенную акцию и 0,22 (Ноль целых двадцать две сотых) рубля за одну привилегированную акцию.

*Срок Договора:*

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа № ОГ-203-26-2015 от 08.12.2015.

*Иные существенные условия Договора:*

Залог возникает с момента внесения записи о залоге по счету, на котором учитываются права Залогодателя на Акции.

2. Определить, что решение по пункту 1 является также одобрением по пп. 27, 28, 31 п. 10.2 статьи 10 Устава ООО «Восток-Финанс».».

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

**Председатель Совета директоров С.С. Теребулин**

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