### ПРОТОКОЛ № 128

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания : | заочное голосование. |
| Дата и время  подведения итогов голосования: | 03 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: | 06 ноября 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., 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: Кожемяко О.Н.

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:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2015 года.

**Вопрос № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2015 года.

**Вопрос № 3:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2015 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за   
6 месяцев 2015 года в соответствии с **Приложением № 1 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2015 года (**Приложение № 2 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 3:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

**3.1.** Одобрить Договор, 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.

**3.2.** Одобрить Договор, 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.

**3.3.** Одобрить Договор, 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.

**3.4.** Одобрить Дополнительное соглашение № 3 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.

**3.5.** Одобрить Дополнительное соглашение № 2 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.

**3.6.** Одобрить Дополнительное соглашение № 2 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.

**3.7.** Одобрить Договор, 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.

**3.8.** Одобрить Соглашение, 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.

**3.9.** Одобрить Договор, 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.

**3.10.** Одобрить Договор, 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.

**3.11.** Одобрить Договор, 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.

**3.12.** Одобрить Договор, 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.

**3.13.** Одобрить Договор, 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.

**3.14.** Одобрить Дополнительное соглашение № 6 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.

**3.15.** Одобрить Соглашение, 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.

**3.16.** Одобрить Соглашение, 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.

**3.17.** Одобрить Соглашение, 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.

**3.18.** Одобрить Договоры (Договор), 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/сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, не раскрывается до ее/их совершения.

**3.19.** Одобрить Договоры (Договор), 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/сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, не раскрывается до ее/их совершения.

**3.20.** Одобрить Договоры (Договор), 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/сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, не раскрывается до ее/их совершения.

**3.21.** Одобрить Договоры (Договор), 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/сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, не раскрывается до ее/их совершения.

**3.22.** Одобрить Договоры (Договор), 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/сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, не раскрывается до ее/их совершения.

**3.23.** Одобрить Договор, 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.

**3.24.** 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.

**3.25.** Одобрить Договоры (Договор), 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.

**3.26.** Одобрить Договоры (Договор), 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.

**3.27.** Одобрить Договоры (Договор), 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.

По итогам голосования ***решения приняты.***

**Заместитель**

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

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