### ПРОТОКОЛ № 136

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 28 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: | 29 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:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 2:**Об утверждении организационной структуры ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

**Вопрос № 3:** О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Утвердить персональный состав Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

Шульгинов Н.Г. – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);

Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);

Богуш Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» – главный инженер;

Фролов К.Е. – советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»;

Хмарин В.В. – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности;

Толстогузов С.Н. – заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»;

Торопов Д.В. – директор Департамента закупок, маркетинга
и ценообразования ПАО «РусГидро»;

Чурилов Д.В. – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию).

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.12.2015 (протокол № 131 от 11.12.2015) по вопросу № 2.3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока».

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении организационной структуры ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить организационную структуру ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции (**Приложение № 1 к настоящему протоколу)** и ввести ее в действие с 01.02.2016 года.

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

**Вопрос № 3:** О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции (**Приложение № 2 к настоящему протоколу**).

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

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

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