###  ПРОТОКОЛ № 137

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 04 марта 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: | 04 марта 2016 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Первеева Б.Н., Пластинин С.А., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В.

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

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**ВОПРОС № 1.** Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**ВОПРОС № 2.** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**ВОПРОС № 3.** Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**ВОПРОС № 4.** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**ВОПРОС № 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-м квартале 2015 года.

**ВОПРОС № 6.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.

**ВОПРОС № 7.** Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов»: «О рассмотрении отчета об исполнении сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками холдинга РАО ЭС Востока на 2015 – 2016 гг. за 2015 г.».

**ВОПРОС № 8.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики холдинга РАО ЭС Востока за 2015 год.

**ВОПРОС № 9.** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**9.1.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 24.06.2014 № 438/13-905-18/14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.2.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 27.06.2014 № 438/13(669/30-2014), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.3.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК» дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг от 04.10.2014 № 438/13-636/23-14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.4.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК» договора на оказание услуг по оперативно-техническому управлению, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.5.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Якутскэнерго» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.6.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК» договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.7.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «Сахалинская ГРЭС-2» соглашения об установлении сервитута в отношении частей земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.8.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ДРСК» соглашения об установлении сервитута земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.9.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**9.10.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 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.

**ВОПРОС № 11.** Об утверждении внутреннего документа Общества «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РАО ЭС Востока».

**ВОПРОС № 12.** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РАО ЭС Востока».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров
ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Шульгинова Николая Григорьевича.

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

**Вопрос № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченкова Андрея Валентиновича.

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

**Вопрос № 3:** Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров Общества руководителя Секретариата Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Мурашову Ольгу Юрьевну.

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

**Вопрос № 4:** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Комитет по аудиту) - 3 члена Комитета.

2. Избрать членами Комитета по аудиту следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Казаченков Андрей Валентинович | Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |
| 2 | Первеева Байрта Николаевна | Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» |
| 3 | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» |

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Казаченкова Андрея Валентиновича.

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

**Вопрос № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-м квартале 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2015 года (**Приложение № 1 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год **(Приложение № 2 к настоящему протоколу).**

2. Согласовать завершение в 2016 году процедур публичного технологического и ценового аудита по инвестиционным проектам ПАО «РАО ЭС Востока», включенным в перечень инвестиционных проектов для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году, утвержденный Советом директоров Общества 04.06.2015 (протокол № 121 от 04.06.2015) **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

3. Перенести процедуры публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС (2-я очередь) (стадия-ПИР)» на более поздний период и выполнить указанные процедуры в 3-х месячный срок после определения источников финансирования на строительство объекта.

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

**Вопрос № 7:** Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов: «О рассмотрении отчета об исполнении сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками холдинга РАО ЭС Востока на 2015 - 2016гг. за 2015г.».

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015-2016гг. за 2015г. **(Приложение № 4 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 8:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики холдинга РАО ЭС Востока за 2015 год.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 г. в соответствии с **Приложением № 5 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 9:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**9.1.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 24.06.2014 № 438/13-905-18/14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.2.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 27.06.2014 № 438/13(669/30-2014), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.3.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК» дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг от 04.10.2014 № 438/13-636/23-14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.4.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК» договора на оказание услуг по оперативно-техническому управлению, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.5.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Якутскэнерго» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.6.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК» договора аренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.7.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «Сахалинская ГРЭС-2» соглашения об установлении сервитута в отношении частей земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.8.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ДРСК» соглашения об установлении сервитута земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.9.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

**9.10.** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Принятое решение:**

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.

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

**Вопрос № 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.

**Решение:**

1. Утвердить следующий 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 – **06.05.2016.**

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – **17.06.2016.**

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

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

**Вопрос № 11:** Об утверждении внутреннего документа Общества «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

* 1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РАО ЭС Востока» в соответствии с **Приложением № 14 к протоколу.**
	2. Распространить действие Положения о дивидендной политики на расчет размера дивидендов по итогам 2015 года, в том числе промежуточных дивидендов.

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

**Вопрос № 12:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров:

* 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****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 директорПАО «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 имуществомПАО «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» |

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.****кандидата** | **Должность,****место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества** |
| 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 2 | Задорожная Анжелика Александровна | Заместитель директора по внутреннему контролю Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 3 | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 4 | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |
| 5 | Багдасарян Гарегин Ашотович | Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |

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

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

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