### ПРОТОКОЛ № 143

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания: | совместное присутствие. |
| Дата и время  проведения заседания: | 08 июня 2016 года, 10-00 московского времени. |
| Место проведения заседания: | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7, зал «Енисей». |
| Дата составления протокола: | 10 июня 2016 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», присутствующие на заседании: 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 присутствующие на заседании: Кожемяко О.Н.

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

**Приглашенные лица:**

Представители ПАО «РусГидро»: Беляев Д.А., Киров С.А., Посевина И.О.

Представители ПАО «РАО ЭС Востока»: Васильев С.В., Запрягаева Н.Л., Коптяков С.С., Кутепов И.А., Линецкий С.В., Линкер Л.А.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год.

**Вопрос № 2:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока» (ПАО «ДЭК», АО «ДРСК», АО «ДГК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», АО «Чукотэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЮЭСК»):

**2.1.** Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2015 года.

**2.2.** Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2015 год.

**2.3.** Об утверждении перечня, методики и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2016 год.

**Вопрос № 3:** Об утверждении перечня, методики и целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год.

**Докладчик по вопросу:** Толстогузов С.Н.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год (выполнение целевых значений) **(Приложение № 1 к настоящему протоколу)**.

2. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. в месячный срок разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Приоритеты развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год. При разработке Приоритетов учесть принятую Стратегию развития группы ПАО «РусГидро» и озвученные в ходе заседания Совета директоров замечания.

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

**Вопрос № 2:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока» (ПАО «ДЭК», АО «ДРСК», АО «ДГК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», АО «Чукотэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЮЭСК»):

**2.1.** **Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2015 года.**

**Докладчик по вопросу:** Запрягаева Н.Л.

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

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

**2.2. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2015 год.**

**Докладчик по вопросу:** Запрягаева Н.Л.

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

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

**2.3.** **Об утверждении перечня, методики и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2016 год.**

**Докладчик по вопросу:** Запрягаева Н.Л.

**Решение:**

**Коммерческая тайна**

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

**Вопрос № 3:** Об утверждении перечня, методики и целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.

**Докладчик по вопросу:** Запрягаева Н.Л.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

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

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