###  ПРОТОКОЛ № 146

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 05 августа 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: | 08 августа 2016 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Шульгинов Н.Г., Кожемяко О.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: Казаченков А.В., Первеева Б.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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

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

**Вопрос № 3:** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 4:** Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 -2017 корпоративный год.

**Вопрос № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2016 года.

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос № 7:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 8:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 9**: Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос № 10**: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.

**Вопрос № 11:** Об определении финансовой политики Общества.

**Вопрос № 12:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «РАО ЭС Востока» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро».

**Вопрос № 13**: Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 14:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Вопрос № 15:** Об определении кредитной политики Общества: «Об утверждении скорректированного Плана заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 3-4-й кварталы 2016 года».

**Вопрос № 16:** О планах работ компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» для обеспечения прохождения зимних максимумов нагрузок 2016-2017 гг., 2017-2018 гг.

**Вопрос № 17:** Об утверждении перечня, методики и целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.

**Вопрос № 18:**  Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос № 19:** Об утверждении внутренних документов ПАО «РАО ЭС Востока», регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

**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:** 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | ФИО | Должность |
| 1 | Казаченков Андрей Валентинович | Член Правления, 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 № 4:** Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 -2017 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 -2017 корпоративный год (**Приложение № 1 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2016 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2016 года (**Приложение № 2 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 6:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за
1 квартал 2016 года **(Приложение № 3 к настоящему протоколу)**.

2. Генеральному директору ПАО «РАО ЭС Востока» обеспечить реализацию мероприятий, направленных на недопущение расходования дополнительно полученного по итогам I квартала 2016 года финансового результата ПАО «РАО ЭС Востока» на финансирование условно-постоянных затрат, за исключением дополнительных затрат, возникающих по причине непредвиденных обстоятельств.

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

**Вопрос № 7:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

7.1. Коммерческая тайна.

7.2. Коммерческая тайна.

7.3. Коммерческая тайна.

7.4. Коммерческая тайна.

7.5. Коммерческая тайна.

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

**Вопрос № 8:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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 № 9**: Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 года **(Приложение № 8 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 10**: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.

**Решение:**

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год **(Приложение № 9 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 11:** Об определении финансовой политики Общества:

**11.1.** О внесении изменений в Положение о финансовой политике ПАО «РАО ЭС Востока» и типовое Положение о финансовой политике подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока», утвержденные Советом директоров ПАО «РАО ЭС Востока» 04.04.2016 (Протокол № 138 от 07.04.2016).

**Решение:**

1. Изложить буллит 2 подпункта 4.2.3. Положения о финансовой политике ПАО «РАО ЭС Востока» и ссылку № 2 Приложения № 1 к Положению о финансовой политике ПАО «РАО ЭС Востока», а также буллит 2 подпункта 4.2.3. типового Положения о финансовой политике подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока» и ссылку №2 Приложения № 1 к типовому Положению о финансовой политике подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока», утвержденные Советом директоров ПАО «РАО ЭС Востока» 04.04.2016 (Протокол № 138 от 07.04.2016) в следующей редакции:

«• отсутствие у кредитной организации по итогам двух последних последовательных отчетных периодов (кварталов) убытков, повлекших снижение собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III"), утвержденным Банком России 28.12.2012 N 395-П (с изменениями и дополнениями), более чем на 5 %».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «РАО ЭС Востока» обеспечить рассмотрение вопроса о внесении указанных в п. 1 настоящего решения изменений в Положения о финансовой политике подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока» на заседаниях Советов директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока».

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

**11.2.** Об утверждении перечня Аккредитованных банков и Лимитов риска на кредитные организации в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации в новой редакции согласно **Приложению № 10 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 12:** Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «РАО ЭС Востока» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро».

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке учета в ПАО «РАО ЭС Востока» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро **(Приложение № 11 к настоящему протоколу).**

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

**Вопрос № 13**: Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РАО ЭС Востока» (Приложение № 12 к настоящему протоколу).

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

**Вопрос № 14:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:**

Определить стоимость услуг аудитора Общества - АО «БДО Юникон» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «РАО ЭС Востока», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год в размере:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Период** | **Стоимость, руб.** |
| **без НДС** | **с НДС** |
| 1 | аудит РСБУ по итогам 2016 года | 473 333,00 | 558 532,94 |

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

**Вопрос № 15:** Об определении кредитной политики Общества: «Об утверждении скорректированного Плана заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 3-4-й кварталы 2016 года».

**Решение:**

Утвердить скорректированный План заимствований Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 3-4-й кварталы 2016 года в соответствии с **Приложением № 13 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 16:** О планах работ компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» для обеспечения прохождения зимних максимумов нагрузок 2016-2017 гг., 2017-2018 гг.

**Решение:**

Принять к сведению доклад ПАО «РАО ЭС Востока» по вопросу «О планах работ компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» для обеспечения прохождения зимних максимумов нагрузок 2016-2017гг. и 2017-2018 гг. **(Приложение № 14 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 17:** Об утверждении перечня, методики и целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.

**Решение:**

1. Утвердить перечень квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год **(Приложение № 15 к настоящему протоколу).**

2. Утвердить Методику расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» **(Приложение № 16 к настоящему протоколу).**

3. Утвердить Целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год **(Приложение № 17 к настоящему протоколу).**

4. Определить, что документы, перечисленные в п. 1- 3 настоящего решения, вводятся в действие с 01 января 2016 г.

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

**Вопрос № 18:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2016 года в соответствии с **Приложением № 18 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 19:** Об утверждении внутренних документов ПАО «РАО ЭС Востока», регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками:

 **1.** Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.

 **2.** Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «РАО ЭС Востока».

 **3.** Об утверждении Политики управления конфликтом интересов в ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции **(Приложение № 19 к настоящему протоколу)**.

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РАО ЭС Востока» **(Приложение № 20 к настоящему протоколу)**.
2. Утвердить Политику управления конфликтом интересов в ПАО «РАО ЭС Востока» **(Приложение № 21 к настоящему протоколу)**.

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

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

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