###  ПРОТОКОЛ № 147

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 30 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: | 02 сентября 2016 года. |

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

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 перечня, методики и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.

**Вопрос № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2 квартал 2016 г.

**Вопрос № 3:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров подконтрольного Общества ПАО «РАО ЭС Востока» - ПАО «Камчатскэнерго».

**Вопрос № 4:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 5:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об одобрении заключения соглашения между Правительством Сахалинской области, ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» о стратегическом сотрудничестве по консолидации энергетических активов Сахалинской области».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении перечня, методики и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.

**Решение:**

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

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

3. Утвердить Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год **(Приложение № 3 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 № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2 квартал 2016 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2 квартал 2016 г. согласно **Приложению № 4 к настоящему протоколу**.

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

**Вопрос № 3:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров подконтрольного Общества ПАО «РАО ЭС Востока» - ПАО «Камчатскэнерго»:

**Решение:**

**Коммерческая тайна.**

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

**Вопрос № 4:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

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.

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

**Вопрос № 5:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об одобрении заключения соглашения между Правительством Сахалинской области, ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» о стратегическом сотрудничестве по консолидации энергетических активов Сахалинской области.

**Решение:**

Одобрить заключение между Правительством Сахалинской области, ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» Соглашения о стратегическом сотрудничестве по консолидации энергетических активов Сахалинской области (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях:

*Стороны Соглашения:*

Правительство Сахалинской области;

ПАО «РусГидро»;

ПАО «РАО ЭС Востока».

*Предмет Соглашения:*

Осуществление совместных действий сторон в области стратегического сотрудничества по консолидации энергетических активов Сахалинской области на базе ОАО «Сахалинэнерго».

*Срок Соглашения:*

Вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами условий Соглашения.

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

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

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