



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 189
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	24 октября 2018 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	25 октября 2018 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» в заочной форме, материалы к заседанию и опросный лист были разосланы всем членам Совета директоров заранее со сроком возврата заполненных опросных листов не позднее 18.00 московского времени 24 октября 2018 года.

Члены Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Казаченков А.В., Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В.

Количественный состав Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 5 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Об утверждении отчетов об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2018 года.

Вопрос № 2: Об утверждении отчетов об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2018 года.

Вопрос № 3: Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2018 года.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности АО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2018 года.

Вопрос № 5: О принятии решений в рамках внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

Вопрос № 9: О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 03.06.2014 № Ф03-06/2014 между АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Передвижная энергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 10: О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Подведение итогов голосования и принятые решения по вопросу №6:

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему.

2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом АО «РАО ЭС Востока» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол 26.03.2018 г. № 179), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»,

утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:

а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;

б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Гвоздев В.С., Линкер Л.А., Перминов Д.В., Хмарин В.В.
– 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п.п. 15.6 ст. 15 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин