



**Выписка из протокола № 164
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время проведения итогов голосования:	26 мая 2017 года 18-00 московского времени
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7., ПАО «РАО ЭС Востока»
Дата составления протокола:	29 мая 2017 года.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ПАО «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 26 мая 2017 года.

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

Число членов Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представивших опросные листы по вопросам повестки дня заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

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

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 4: Об определении цены выкупа акций Общества.

Решение:

Определить цену выкупа:

1 (одной) обыкновенной акции ПАО «РАО ЭС Востока» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е от 29 июля 2008 года) номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) рубля,

1 (одной) привилегированной акции ПАО «РАО ЭС Востока» (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е от 08 декабря 2009 года) номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля в размере 0,22 (Ноль целых двадцать две сотых) рубля.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Андрейченко