



**Выписка из протокола № 165
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время проведения итогов голосования:	30 июня 2017 года 18-00 московского времени
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7., ПАО «РАО ЭС Востока»
Дата составления протокола:	03 июля 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 30 июня 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 № 3: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017-2018 годах.

Решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017-2018 годах (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Казаченков А.В., Перминов Д.В., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В. – 4 голоса.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Андрейченко