



ПРОТОКОЛ № 219
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	31 марта 2020 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	31 марта 2020 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 31 марта 2020 года.

Члены Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Казаченков А.В., Васильев С.В., Недотко В.В., Линкер Л.А., Перминов Д.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 перечня инвестиционных проектов АО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021 годах.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении перечня инвестиционных проектов АО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021 годах.

Решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО «РАО ЭС Востока», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021 годах (Приложение №1 к протоколу).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Квалификация голосования: В соответствии с п. 10.2.9 ст. 10 Устава АО «РАО ЭС Востока» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



А.В. Казаченков

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин