



**Выписка № 4
из протокола № 126
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»**

Форма проведения заседания :	заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования:	08 октября 2015 года, 18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ПАО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	09 октября 2015 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 08 октября 2015 года.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Галка В.В., Кожемяко О.Н., Могилевич О.К., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Финкель Д.В.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В.

Количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава ПАО «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 ПАО «РАО ЭС Востока» имеется.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 9: Об определении цены выкупа акций Общества.

Решение:

Определить цену выкупа (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной и привилегированной акции ПАО «РАО ЭС Востока», определенной оценщиком - ООО «Институт проблем предпринимательства»)

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 руб.,

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 руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Галка В.В., Кожемяко О.Н., Могилевич О.К., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Финкель Д.В. - 8 голосов.

«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



О.Ю. Мурашова