



Выписка № 10
из протокола № 142
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока»

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата и время	27 мая 2016 года,
подведения итогов голосования:	18-00 московского времени.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ПАО «РАО ЭС Востока».
Дата составления протокола:	30 мая 2016 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 27 мая 2016 года.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Кожемяко О.Н., Первеева Б.Н., Пластинин С.А., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Хмарин В.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 № 8: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС

Востока» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(2 242 044)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества по результатам 2015 года.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Кожемяко О.Н., Первеева Б.Н., Пластинин С.А., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В. – 9 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