**Сообщение о существенном факте**

**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | | | | | | ***Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»*** | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | ***ПАО «РАО ЭС Востока»*** | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | ***Хабаровский край, г. Хабаровск*** | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | ***1087760000052*** | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | ***2801133630*** | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | ***55384-Е*** | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497)  [***http://www.rao-esv.ru***](http://www.rao-esv.ru) | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | |
| * 1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:   Количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 5 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 заседания по каждому вопросу имеется.**  **Результаты голосования:**  Вопрос № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 4.1: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 4.2 «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 6: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Хмарин В.В.  По вопросу № 4 не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Казаченкова А.В. и Толстогузова С.Н.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** Об изменении доли участия ПАО «РАО ЭС Востока» в уставном капитале дочерней организации.  **Принятое решение:**  Коммерческая тайна.  **Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 3:** О неприменении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации Общества, утвержденного Советом директоров Общества 27.12.2013.  **Принятое решение:**  Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное Советом директоров Общества 27.12.2013 (протокол № 101 от 30.12.2013) с даты исключения обыкновенных и привилегированных акций Общества из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.  **Вопрос № 4:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  **Принятое решение:**  4.1. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.  4.2:  1. Определить, что цена передаваемых прав и обязанностей по Соглашению от 15.08.2017 о частичной передаче прав и обязанностей (далее – Соглашение) между ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Новый Заказчик), АО «Якутская ГРЭС-2» (далее – Заказчик) и АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Генподрядчик) по Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-ая очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор) в части проекта «Строительство линейной части наружной сети инженерного обеспечения Якутской ГРЭС-2. Подъездная автодорога для инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (первая очередь) Республика Саха (Якутия)» (далее – Проект), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 78 871 622 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 031 264 (Двенадцать миллионов тридцать одна тысяча двести шестьдесят четыре) рубля 48 копеек, и складывается исходя из следующего.  Общая стоимость работ по Проекту составляет 127 696 760 (Сто двадцать семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 479 166 (Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 78 копеек.  На дату заключения Соглашения Генподрядчик:   * частично исполнил свои обязательства перед Заказчиком по Проекту на сумму 48 825 137 (Сорок восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч сто тридцать семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 447 902 (Семь миллионов четыреста сорок семь тысяч девятьсот два) рубля 30 копеек, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 01 от 31.12.2014; * имеет неисполненное обязательство по Проекту на сумму 78 871 622 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 031 264 (Двенадцать миллионов тридцать одна тысяча двести шестьдесят четыре) рубля 48 копеек.   На дату заключения Соглашения Заказчик:   * частично оплатил выполненные Генподрядчиком работы по Проекту в размере 43 942 623 (Сорок три миллиона девятьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 57 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 703 112 (Шесть миллионов семьсот три тысячи сто двенадцать) рублей 07 копеек; * обязуется перечислить Новому Заказчику сумму отложенного платежа, предусмотренного п. 19.5 ст. 19 Договора, за выполненные работы по Проекту в размере 4 882 513 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) – 744 790 (Семьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 23 копейки, в течение 14 календарных дней с момента выставления счета Новым Заказчиком.   2. Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны Соглашения:  Заказчик – АО «Якутская ГРЭС-2»;  Новый Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»;  Генподрядчик – АО «ТЭК Мосэнерго».  Предмет Соглашения:  Заказчик передает, а Новый Заказчик принимает права и обязанности по Договору, заключенному между Заказчиком и Генподрядчиком, в части Проекта.  Цена Соглашения:  Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.  Срок действия Соглашения:  Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению.  Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки:   * контролирующее лицо ПАО «РАО ЭС Востока» – ПАО «РусГидро» (прямой контроль), являющееся также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «Якутская ГРЭС-2» (прямой контроль); * член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Хмарин В.В., являющийся членом Совета директоров управляющей организации АО «Якутская ГРЭС-2» – АО «УК ГидроОГК».   3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами не раскрывается до ее совершения.  **Вопрос № 5:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2017 года.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2017 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 6:** Об осуществлении функций общего собрания участников ООО «Восток-Финанс», являющегося 100%-ым дочерним обществом ПАО «РАО ЭС Востока»:  **1.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур Общества в новой редакции.  **2.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ООО «Восток-Финанс».  **3.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении нового состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.  **4.** Об утверждении организационной структуры ООО «Восток-Финанс» в новой редакции.  **Принятое решение:**  1. Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ООО «Восток-Финанс» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу).  2.1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ООО «Восток-Финанс» (Приложение № 4 к настоящему протоколу).  2.2. Признать утратившим силу Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ООО «Восток-Финанс», утвержденный общим собранием участников Общества 06.08.2013 (протокол № 28 от 06.08.2013).  3. Утвердить Совещательный орган по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в новом составе:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Киров  Сергей Анатольевич | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Председатель Совещательного органа) | | 2. | Торопов  Денис Владимирович | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Совещательного органа) | | 3. | Садофьев  Андрей Александрович | Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию) | | 4. | Емельянов  Антон Андреевич | Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию) | | 5. | Калинин  Александр Сергеевич | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию) | | 6. | Картаев  Сергей Джарашович | Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию) | | 7. | Дашков  Сергей Борисович | Участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию) | | 8. | Сухадольский  Георгий Александрович | Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию) | | 9. | Колесников  Михаил Александрович | Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) | | 10. | Коротченкова  Наталья Николаевна | Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию) | | 11. | Саблукова  Анна Александровна | Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию) |   Ответственный секретарь Совещательного органа:   |  |  | | --- | --- | | Шарафутдинова  Альфия Айратовна | Начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса) |   4.1. Утвердить организационную структуру ООО «Восток-Финанс» в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу) и ввести ее в действие с 01.11.2017.  4.2. Утвердить предварительную смету затрат на сокращение работников Информационно-аналитического центра ООО «Восток-Финанс» (Приложение № 6 к настоящему протоколу).  4.3. Поручить генеральному директору ООО «Восток-Финанс» Беляеву Д.А.:  4.3.1. ввести в действие с 01.11.2017 организационную структуру ООО «Восток-Финанс» в новой редакции.  4.3.2. обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (утверждение штатного расписания, сокращение работников)  4.3.3. обратиться в ПАО «РусГидро» с ходатайством о рассмотрении возможности о выдаче внутригруппового займа на пополнение оборотных средств Общества для обеспечения финансирования обязательных выплат в связи с сокращением работников в порядке, установленном Положением об организации внутригруппового финансирования ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 08.11.2016 № 904.  4.3.4. инициировать расторжение договоров, заключенных между ООО «Восток-Финанс» и ДО, на оказание услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации с 01.11.2017.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19 августа 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 167 от 22 августа 2017 года.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. Представитель ПАО «РАО ЭС Востока»  (на основании доверенности № 20/ЕИО от 23.05.2017) | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.С. Коптяков |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |
| 3.2. Дата | 23 |  | августа | 20 | 17 | г. | |  |  |