**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием**

**участников (акционеров) 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 |
| Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное).***Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие).***Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: ***30 июня 2017г., г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, начало Собрания в 10 часов 00 минут (по местному времени).***Кворум общего собрания акционеров эмитента: ***В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «РАО ЭС Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.***Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.******2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.******3. Об избрании членов Совета директоров Общества.******4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.******5. Об утверждении Аудитора Общества.******6. О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».******7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.******8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.***Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:**1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.******Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 вопроса 1:******за – 45 424 966 739 (100%)******против – 0 (0%)******воздержался – 0 (0%)*****По результатам голосования принято решение:** **По пункту 1 вопроса 1:** Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса 1:******за – 45 424 966 739 (100%)******против – 0 (0%)******воздержался – 0 (0%)*****По результатам голосования принято решение:** **По пункту 2 вопроса 1:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год. |
| ***2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*** ***за – 45 424 966 739 (100%)******против – 0 (0%)******воздержался – 0 (0%)*****По результатам голосования принято решение:** 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *( тыс. руб.)* |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 1 514 921 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | 1 514 921 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 года.3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года. |
| ***3. Об избрании членов Совета директоров Общества.******Число голосов, отданных за каждого кандидата:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов «ЗА»**  |
| Казаченков Андрей Валентинович | 45 424 966 739 |
| Перминов Дмитрий Витальевич | 45 424 966 739 |
| Хмарин Виктор Викторович | 45 424 966 739 |
| Толстогузов Сергей Николаевич | 45 424 966 739 |
| Первеева Байрта Николаевна | 45 424 966 739 |
| Пластинин Сергей Аркадьевич | 0 |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | 0 |

**По результатам голосования принято решение:**Избрать Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:1. Казаченков Андрей Валентинович;2. Перминов Дмитрий Витальевич;3. Хмарин Виктор Викторович;4. Толстогузов Сергей Николаевич;5. Первеева Байрта Николаевна. |
| ***4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.******Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| Щёголева Елена Александровна | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Ажимов Олег Евгеньевич | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Рохлина Ольга Владимировна | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Максимова Надежда Борисовна | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Багдасарян Гарегин Ашотович | 45 424 966 739 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

**По результатам голосования** **принято решение**: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе: 1. Щёголева Елена Александровна;2. Ажимов Олег Евгеньевич;3. Рохлина Ольга Владимировна;4. Максимова Надежда Борисовна;5. Багдасарян Гарегин Ашотович. |
| ***5. Об утверждении Аудитора Общества.******Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:******за – 45 424 966 739 (100%)******против – 0 (0%)******воздержался – 0 (0%)*****По результатам голосования принято решение:** Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока». |
| ***6. О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».******Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:******за – 45 424 966 739 (99,98 %)******против – 0 (0%)******воздержался – 0 (0%)*****По результатам голосования принято решение:** В целях прекращения публичного статуса ПАО «РАО ЭС Востока»:1. внести изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», исключающие указание на то, что Общество является публичным, согласно приложению;2. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;3. обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008 г.) и привилегированных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009 г.) ПАО «РАО ЭС Востока». |
| ***7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.******Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:******за – 7 082 718 268 (100%)******против – 0 (0%)******воздержался – 0 (0%)*****По результатам голосования принято решение:** В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:Стороны Договора:Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;Займодавец – ПАО «РусГидро».Предмет Договора:Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.Предельная сумма займа:25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.Срок возврата суммы займа:до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.Процентная ставка за пользование суммой займом:0 % годовых.Целевое использование суммы займа:пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.Условия предоставления суммы займа:невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.Условия досрочного возврата суммы займа:Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.Лица, заинтересованные в сделке:- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;- ПАО «РусГидро», являющееся управляющей организацией ПАО «РАО ЭС Востока», имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро». |
| ***8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.******Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:******за – 45 424 966 739 (100%)******против – 0 (0%)******воздержался – 0 (0%)*****По результатам голосования принято решение:** Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |
| Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***Протокол № 16 от 03 июля 2017 г.***Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPVL6;******- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е от 08.12.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQNL1.*** |
| 3. Подпись |
| Представитель ПАО «РАО ЭС Востока» (на основании доверенности № 20/ЕИО от 23.05.2017)  |  |  |  С.С. Коптяков  |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| Дата  | 04 |  | июля | 20 | 17 | г. |  |  |
|  |  |  |