**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. |  | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |