**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.  Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Первеева Б.Н.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2017 года.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2017 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 2:** Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 год.  **Принятое решение:**  Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 3:** Об осуществлении функций общего собрания участников ООО «Восток-Финанс», являющегося 100%-ым дочерним обществом ПАО «РАО ЭС Востока»:  - О согласии на заключение договора займа между ООО «Восток-Финанс» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».  **Принятое решение:**  1. Дать согласие на заключение между ООО «Восток-Финанс» и ПАО «РусГидро» Договора займа (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны Договора:  Заемщик – ООО «Восток-Финанс»;  Займодавец – ПАО «РусГидро».  Предмет Договора:  займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере не более 34 877 700 (Тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Предельная сумма займа:  34 877 700 (Тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.  Срок возврата займа:  до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Заимодавца о возврате займа.  Процентная ставка за пользование займом:  0% годовых  Условия предоставления займа:  невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.  Целевое использование займа:  пополнение оборотных средств Заемщика в целях:  • выплаты компенсаций работникам ООО «Восток-Финанс» в связи с увольнением и обязательных платежей в бюджет;  • финансирования текущих расходов на реорганизацию в форме присоединении ООО «Восток-Финанс» к АО «Гидроинвест»;  • рефинансирования текущей задолженности ООО «Восток-Финанс» перед ПАО «РАО ЭС Востока».  Прочие условия:  заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.  Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:  - ПАО «РусГидро», контролирующее ООО «Восток-Финанс» (косвенный контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке.  2. Определить, что решение по пункту 1 является также одобрением по пп. 27 п. 10.2 статьи 10 Устава ООО «Восток-Финанс».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13 сентября 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 168 от 14 сентября 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 | 14 |  | сентября | 20 | 17 | г. | |  |  |