**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% годовыхУсловия 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. |  |  |