**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» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 4.1: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  Вопрос № 4.2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 4.3: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  По вопросу № 4 не учитывается голос члена Совета директоров Толстогузова С.Н., являющегося Генеральным директором ПАО «РАО ЭС Востока».  По вопросу № 4.1 не учитывается голос члена Совета директоров Хмарина В.В.  По вопросу № 4.3 не учитывается голос члена Совета директоров Казаченкова А.В.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** Об утверждении Отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2016 года.  **Принятое решение:**  Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2016 года принять к сведению (Приложение № 1 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 2:** Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.  **Принятое решение:**  Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 3:** Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении Положения о финансовой политике ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.  **Принятое решение:**  Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу).  **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. 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.  4.3. 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.  **Вопрос № 5:** Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2016 год.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2016 год (Приложение № 8 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 6:** О прекращении полномочий Генерального директора Общества.  **Принятое решение:**  1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) 02.05.2017.  2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченкова Андрея Валентиновича подписать необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича.  **Вопрос № 7:** Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с управляющей организацией.  **Принятое решение:**  1. Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «РусГидро» на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.  2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Казаченкова Андрея Валентиновича подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «РусГидро» на условиях, указанных в п. 1 настоящего решения.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***27 апреля 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 163 от 28 апреля 2017 года.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| Представитель ПАО «РАО ЭС Востока»  (на основании доверенности № 1148 от 31.03.2017) | | | | | | | |  | Ю.А. Андрейченко |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |
| Дата | 02 |  | мая | 20 | 17 | г. | |  |  |