**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.  Вопрос № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 6.1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 6.2 «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 8: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 9: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2017 года.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2017 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2017 года.  **Принятое решение:**  Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 3:** Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017-2018 годах.  **Принятое решение:**  Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017-2018 годах (Приложение № 3 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 4**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.  **Принятое решение:**  Утвердить Регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 5**: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:   |  |  | | --- | --- | | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности  ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии); | | Торопов Денис Владимирович | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии); | | Киров Сергей Анатольевич | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; | | Богуш Борис Борисович | Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»; | | Карпухин Николай Игоревич | Заместитель Генерального директора  по капитальному строительству ПАО «РусГидро»; | | Клопов Александр Васильевич | Заместитель Генерального директора  по безопасности ПАО «РусГидро»; | | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»; | | Чурилов Дмитрий Викторович | Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»; | | Бородин Виктор Николаевич | Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро». |   **Вопрос № 6:** Об осуществлении функций общего собрания участников ООО «Восток-Финанс», являющегося 100%-ым дочерним обществом ПАО «РАО ЭС Востока»:  1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.  2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ООО «Восток-Финанс».  **Принятое решение:**  6.1. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации ООО «Восток-Финанс» в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу).  6.2. Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:   |  |  | | --- | --- | | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности  ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии); | | Торопов Денис Владимирович | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии); | | Киров Сергей Анатольевич | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; | | Богуш Борис Борисович | Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»; | | Карпухин Николай Игоревич | Заместитель Генерального директора  по капитальному строительству ПАО «РусГидро»; | | Клопов Александр Васильевич | Заместитель Генерального директора  по безопасности ПАО «РусГидро»; | | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»; | | Чурилов Дмитрий Викторович | Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»; | | Бородин Виктор Николаевич | Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро». |   **Вопрос № 7:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.  **Принятое решение:**  1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РАО ЭС Востока» согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.  2. Признать утратившим силу по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока», утвержденное Советом директоров Общества 30.12.2016 (протокол № 156).  3.Поручить Управляющей организации – ПАО «РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока»:  3.1. Признать утратившими силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:  - Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) высших менеджеров ПАО «РАО ЭС Востока»;  - Перечень должностей работников, отнесенных к категории высших менеджеров ПАО «РАО ЭС Востока».  3.2. Внести изменения (при необходимости):  - в трудовые договоры работников ПАО «РАО ЭС Востока»;  - в документы ПАО «РАО ЭС Востока», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «РАО ЭС Востока».  3.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.  **Вопрос № 8:** Об утверждении порядка определения Страховщиков ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 год.  **Принятое решение:**  В целях комплексного страхования строительно-монтажных рисков объектов капитального строительства по Договору/Полису комплексного страхования строительно-монтажных работ № 7391/F/751/08981/4 от 06.02.2014 утвердить Страховщиком Общества на 2017 год ОАО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730).  **Вопрос № 9**: Об участии Общества в других организациях.  **Принятое решение:**  Одобрить участие ПАО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (далее - АСРО «СРСК ДВ») на следующих условиях:  - размер вступительного взноса: 50 000,00 руб.;  - размер ежемесячного членского взноса: 8 000,00 руб.;  - размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: 100 000,00 руб.;  - размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 200 000,00 руб.  Размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания АСРО «СРСК ДВ».  Уплата взносов в компенсационные фонды осуществляется путем перевода из компенсационных фондов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 июня 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 165 от 03 июля 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 | 04 |  | июля | 20 | 17 | г. | |  |  |