**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 деятельностиПАО «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 деятельностиПАО «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. |  |  |