**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных 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 № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 4.1: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 4.2: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Толстогузов С.Н.  По вопросу № 4 не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Казаченкова А.В. и Хмарина В.В.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».  **Принятое решение:**  1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).  2.Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.  **Вопрос № 3:** Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.  **Принятое решение:**  1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение № 3 к настоящему протоколу).  2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.  **Вопрос № 4:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  **Принятое решение:**  4.1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, 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:  1. Определить, что цена уступаемых прав (требований) по Договору уступки права (требования) от 13.09.2017 № РАО-17/177, заключенному между Обществом и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 830 508 (Девятнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.  2. Одобрить заключенный между Обществом и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны Договора:  Цедент – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;  Цессионарий – ПАО «РАО ЭС Востока».  Предмет Договора:  Цедент передает, а Цессионарий принимает права (требования) к ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (ОГРН 5077746862804) (далее – Должник) по уплате задолженности в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 830 508 (Девятнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек, возникшей из Договора генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань от 23.06.2014 № СГТЭЦ-14/0027 (далее – Договор генерального подряда), заключенного между Цедентом и Должником (далее – Право требования).  Право требования Цедента к Должнику подтверждается:  - Дополнительным соглашением № 10 от 07.07.2017 к Договору генерального подряда (с учетом Договора уступки права (требования) от 29.08.2017 №РАО-17/166, заключенного между Цедентом и Цессионарием),  - Дополнительным соглашением №12 от 08.09.2017 к Договору генерального подряда.  Цена Договора:  Определяется в соответствии с пунктом № 1 настоящего решения.  Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:  - контролирующее лицо ПАО «РАО ЭС Востока» - ПАО «РусГидро» (прямой контроль), являющееся также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (прямой контроль),  - член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Хмарин В.В., являющийся также членом Совета директоров управляющей организации АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» - АО «УК ГидроОГК».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23 октября 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 169 от 25 октября 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 | 25 |  | октября | 20 | 17 | г. | |  |  |