**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: «ЗА» - 5; «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.  Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 10: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 11: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 12: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 13: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 14: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 15: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 16: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 17: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 18: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 19.1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 19.2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 19.3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 19.4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 19.5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 20: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 21: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание).  2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2017 г.  3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.  4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в 10 часов 00 минут (по местному времени).  5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во годовом Общем собрании акционеров Общества 09 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.  6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования (сообщениями о волеизъявлении), полученными не позднее двух дней до даты проведения Собрания.  7. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».  **Вопрос № 2:** Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока»:  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  5. Об утверждении Аудитора Общества.  6. О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».  7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.  **Вопрос № 3:** О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  1. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 06 июня 2017 года(на конец операционного дня).   1. Определить, что в соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2017 года.   **Вопрос № 4:** Об определении цены выкупа акций Общества.  **Принятое решение:**  Определить цену выкупа:  1 (одной) обыкновенной акции ПАО «РАО ЭС Востока» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е от 29 июля 2008 года) номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) рубля,  1 (одной) привилегированной акции ПАО «РАО ЭС Востока» (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е от 08 декабря 2009 года) номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля в размере 0,22 (Ноль целых двадцать две сотых) рубля.  **Вопрос № 5:** О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.   1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 29 мая 2017 года:   2.1. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет;  2.2. обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов).  **Вопрос № 6:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  **Принятое решение:**  1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 2 к настоящему протоколу), в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета) (приложение № 4 к годовому отчету Общества за 2016 год).  2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.  **Вопрос № 7:** О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.  **Принятое решение:**  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 8:** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.  **Принятое решение:**  1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год:   |  |  | | --- | --- | |  | тыс. руб. | | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 1 514 921 | | Распределить на: Резервный фонд | - | | Дивиденды | - | | Накопление  (нераспределенная часть чистой прибыли) | 1 514 921 | | Погашение убытков прошлых лет | - |   2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 года.  Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2016 года.  **Вопрос № 9:** О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.  **Принятое решение:**  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) Аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».  **Вопрос № 10:** О рекомендациях по вопросу о внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» принять следующее решение:  В целях прекращения публичного статуса ПАО «РАО ЭС Востока»:  1. внести изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», исключающие указание на то, что Общество является публичным, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;  2. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  3. обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008 г.) и привилегированных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009 г.) ПАО «РАО ЭС Востока».  **Вопрос № 11:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на заключение Договора займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».  **Принятое решение:**  1. Определить предельную цену Договора займа, заключаемого между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы займа – 25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.  2. Рекомендовать годовому Обществу собранию акционеров Общества одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны Договора:  Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;  Займодавец – ПАО «РусГидро».  Предмет Договора:  Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.  Предельная сумма займа:  25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.  Срок возврата суммы займа:  до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.  Процентная ставка за пользование суммой займом:  0 % годовых.  Целевое использование суммы займа:  пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.  Условия предоставления суммы займа:  невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.  Условия досрочного возврата суммы займа:  Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.  Лица, заинтересованные в сделке:  - ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;  - ПАО «РусГидро», являющееся управляющей организацией ПАО «РАО ЭС Востока», имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;  - член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».  **Вопрос № 12:** О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.  **Принятое решение:**  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 13:** О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:   * Годовой отчет Общества за 2016 год; * Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета); * Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах, * Заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества; * Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; * Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; * Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; * Сведения о кандидатуре аудитора Общества; * Проект изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным; * Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; * Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; * Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; * Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; * Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; * Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.   2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2017 года по 30 июня 2017 года по адресу: Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ПАО «РАО ЭС Востока», тел. +7 (4212) 26-45-04.  3. Установить, что указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.rao-esv.ru) в период с 10.06.2017 по 30.06.2017.  4. Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2017 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.  5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10 июня 2017 года.  **Вопрос № 14:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» 30 июня 2017 года согласно Приложениям №№ 6-7 к настоящему протоколу.  2. Поручить единоличному исполнительном органу Общества обеспечить направление бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», не позднее 09 июня 2017 года.  3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 15:** Об избрании (назначении) Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Возложить функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» на Андрейченко Юрия Александровича.  **Вопрос № 16:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РАО ЭС Востока», утвержденное Советом директоров 06.03.2017 (протокол от 09.03.2017 № 159) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 17:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции».  **Принятое решение:**  Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции (Приложение № 10 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 18:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.  **Принятое решение:**  Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 19:** Об осуществлении функций общего собрания участников ООО «Восток-Финанс», являющегося 100%-ым дочерним обществом ПАО «РАО ЭС Востока»:  1. О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ООО «Восток-Финанс».  2. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов ООО «Восток-Финанс» в новой редакции.  3. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ООО «Восток-Финанс» за 3 месяца 2017 года.  4. О прекращении полномочий Генерального директора ООО «Восток-Финанс».  5. Об избрании Генерального директора ООО «Восток-Финанс».  **Принятое решение:**  19.1. Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ООО «Восток-Финанс», в соответствии с Приложением № 12 к настоящему протоколу.  19.2. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ООО «Восток-Финанс» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу.  19.3. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ООО «Восток-Финанс» за 3 месяца 2017 года согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу.  19.4. Прекратить полномочия Генерального директора ООО «Восток-Финанс» Кондратьева Михаила Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 31.05.2017.  19.5:  1. Избрать Генеральным директором ООО «Восток-Финанс» Беляева Дмитрия Александровича с 01.06.2017 и заключить с ним трудовой договор сроком на 1 (один) год.  2. Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро», выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока» на основании Договора на выполнение функций (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа от 02.05.2017 № 1010-241-2-2017, определять условия трудового договора Генерального директора ООО «Восток-Финанс» Беляева Дмитрия Александровича и подписывать от имени ООО «Восток-Финанс» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.  3. Одобрить совмещение Генеральным директором ООО «Восток-Финанс» Беляевым Дмитрием Александровичем должностей директора Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Гидроинвест», Генерального директора ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», Генерального директора ООО «ЭЗОП».  **Вопрос № 20:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 21:** Об утверждении перечня, методики и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 год.  **Принятое решение:**  1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 год согласно Приложениям № 16, 17 к настоящему протоколу.  2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» (Приложение № 18 к настоящему протоколу).  3. Определить, что документы, перечисленные в п. 1- 2 настоящего решения, вводятся в действие с 01 января 2017 г.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***26 мая 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 164 от 29 мая 2017 года.***  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:  ***- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPVL6;***  ***- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е от 08.12.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQNL1.*** | | | | | | | | | |
| 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 | 30 |  | мая | 20 | 17 | г. | |  |  |