**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» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченкова Андрея Валентиновича.  **Вопрос № 2:** О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.  **Принятое решение:**  1.Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Мурашовой Ольги Юрьевны с даты принятия настоящего решения.  2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича с даты принятия настоящего решения.  **Вопрос № 3:** Об участии ПАО «РАО ЭС Востока» в других организациях: О приобретении субординированных конвертируемых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).  **Принятое решение:**   1. Одобрить участие ПАО «РАО ЭС Востока» в уставном капитале Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (далее – Банк) путем приобретения ценных бумаг Банка за счет средств, находящихся на счетах (расчетных, депозитных) ПАО «РАО ЭС Востока» в Банке по состоянию на 21.10.2016, на следующих существенных условиях:   идентификационные и иные признаки ценных бумаг - облигации серии С01, документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, процентные, конвертируемые, номинальной стоимостью 329 рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее – Облигации), индивидуальный государственный регистрационный номер 40402110В, дата государственной регистрации выпуска 13.02.2017 (далее – Решение о выпуске);  цена приобретения Облигаций - по цене, не выше цены размещения Облигаций, равной номинальной стоимости;  количество и стоимость приобретаемых Облигаций – согласно таблице 1;  условия погашения Облигаций - Облигации погашаются путем конвертации Облигаций в обыкновенные именные бездокументарные акции Банка, номинальной стоимостью 329 рублей каждая (далее - Акции), в порядке и сроки, определяемые Решением о выпуске Облигаций, или в случае, если решение об увеличении уставного капитала путем выпуска акций Банка, в которые конвертируются Облигации, не принято, то Облигации погашаются денежными средствами;  коэффициент конвертации Облигаций в Акции Банка - одна Облигация конвертируется в одну Акцию;  иные условия размещения и обращения Облигаций - определяются Решением о выпуске Облигаций или в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций.  таблица 1  Количество и стоимость приобретаемых Облигаций   |  |  |  | | --- | --- | --- | | валюта требования | Количество приобретаемых Облигаций, шт. | Совокупная номинальная стоимость приобретаемых Облигаций, руб. | | в российских рублях | 7 721 651 | 2 540 423 179 | | в долларах США | не более 2 639 311\* | не более 868 333 319\*\* | | Всего | не более 10 360 962 | не более 3 408 756 498 |   *\* Для определения фактического количества приобретаемых облигаций ПАО «РАО ЭС Востока» при пересчете валютных требований ПАО «РАО ЭС Востока» к АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в рубли Российской Федерации применяется курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату приобретения ПАО «РАО ЭС Востока» облигаций, но не выше курса доллара США к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 21.10.2016 (62,4194 руб.).*  *Фактическое количество приобретаемых Облигаций определяется по формуле:*  *Количество приобретаемых Облигаций = (КК х Объем требований кредитора x КВ): 329, где:*  *КК – коэффициент конвертации (0,9 или 90% - для акционеров Эмитента; 0,85 или 85% для остальных кредиторов Эмитента)*  *Объем требований кредитора – размер денежного требования Покупателя к Эмитенту в иностранной валюте, составляющий 16 359 591,39 доллар США;*  *КВ - официальный курс доллара США, установленный Банком России на 24 апреля 2017 года, но не выше курса доллара США к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 21.10.2016 (62,4194 руб.);*  *329 - номинальная стоимость одной Облигации (рублей).*  *\*\* Для определения совокупной номинальной стоимости приобретаемых облигаций ПАО «РАО ЭС Востока» при пересчете валютных требований ПАО «РАО ЭС Востока» к АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в рубли Российской Федерации применяется курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату приобретения ПАО «РАО ЭС Востока» облигаций, но не выше курса доллара США к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 21.10.2016 (62,4194 руб.).».*  **Вопрос № 4:** О статусе реализации проекта строительства ГТУ-ТЭЦ «Восточная» в г. Владивостоке.  **Принятое решение:**   1. Отметить ненадлежащую организацию, управление и контроль за реализацией ПАО «РАО ЭС Востока» проекта строительства ГТУ-ТЭЦ «Восточная» в г. Владивостоке и отсутствие надлежащего контроля со стороны менеджмента Общества за ходом строительства Объекта. 2. Объявить Генеральному директору ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузову С.Н. выговор за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.   Пункты 3 и 4 решения – конфиденциально.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19 апреля 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 162 от 20 апреля 2017 года.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| Представитель ПАО «РАО ЭС Востока»  (на основании доверенности № 1148 от 31.03.2017) | | | | | | | |  | Ю.А. Андрейченко |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |
| Дата | 21 |  | апреля | 20 | 17 | г. | |  |  |