**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.  Количество голосов членов Совета директоров, отданных «ЗА» по всем вопросам повестки дня, достаточно для принятия решения по ним.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   **Вопрос № 1:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  1.1. Дать согласие на заключение Договора, 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.  1.2. 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.  1.3. 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.  1.4. Дать согласие на заключение Договора, 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.  1.5. Дать согласие на заключение Договоров, являющихся сделками, в совершении которых 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 сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.  1.6. Дать согласие на заключение Договора, 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.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***01 декабря 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 172 от 04 декабря 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 | 05 |  | декабря | 20 | 17 | г. | |  |  |