**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 вопросу имеется.  **Результаты голосования:**  Вопрос № 1: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  По вопросу № 1 не учитывается голос члена Совета директоров Общества Казаченкова А.В.  Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросу повестки дня заседания: Первеева Б.Н., Толстогузов С.Н.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   **Вопрос № 1:** О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  **Принятое решение:**  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: ***30 октября 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 170 от 02 ноября 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 | 03 |  | ноября | 20 | 17 | г. | |  |  |