**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» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.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.Вопрос № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.Вопрос № 6: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Хмарин В.В. По вопросу № 4 не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Казаченкова А.В. и Толстогузова С.Н. * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Вопрос № 1:** Об изменении доли участия ПАО «РАО ЭС Востока» в уставном капитале дочерней организации.**Принятое решение:**Коммерческая тайна. **Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.**Принятое решение:**Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.**Вопрос № 3:** О неприменении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации Общества, утвержденного Советом директоров Общества 27.12.2013.**Принятое решение:**Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное Советом директоров Общества 27.12.2013 (протокол № 101 от 30.12.2013) с даты исключения обыкновенных и привилегированных акций Общества из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.**Вопрос № 4:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**Принятое решение:**4.1. 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.4.2: 1. Определить, что цена передаваемых прав и обязанностей по Соглашению от 15.08.2017 о частичной передаче прав и обязанностей (далее – Соглашение) между ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Новый Заказчик), АО «Якутская ГРЭС-2» (далее – Заказчик) и АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Генподрядчик) по Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-ая очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор) в части проекта «Строительство линейной части наружной сети инженерного обеспечения Якутской ГРЭС-2. Подъездная автодорога для инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (первая очередь) Республика Саха (Якутия)» (далее – Проект), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 78 871 622 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 031 264 (Двенадцать миллионов тридцать одна тысяча двести шестьдесят четыре) рубля 48 копеек, и складывается исходя из следующего.Общая стоимость работ по Проекту составляет 127 696 760 (Сто двадцать семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 479 166 (Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 78 копеек.На дату заключения Соглашения Генподрядчик: * частично исполнил свои обязательства перед Заказчиком по Проекту на сумму 48 825 137 (Сорок восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч сто тридцать семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 447 902 (Семь миллионов четыреста сорок семь тысяч девятьсот два) рубля 30 копеек, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 01 от 31.12.2014;
* имеет неисполненное обязательство по Проекту на сумму 78 871 622 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 031 264 (Двенадцать миллионов тридцать одна тысяча двести шестьдесят четыре) рубля 48 копеек.

На дату заключения Соглашения Заказчик:* частично оплатил выполненные Генподрядчиком работы по Проекту в размере 43 942 623 (Сорок три миллиона девятьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 57 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 703 112 (Шесть миллионов семьсот три тысячи сто двенадцать) рублей 07 копеек;
* обязуется перечислить Новому Заказчику сумму отложенного платежа, предусмотренного п. 19.5 ст. 19 Договора, за выполненные работы по Проекту в размере 4 882 513 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) – 744 790 (Семьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 23 копейки, в течение 14 календарных дней с момента выставления счета Новым Заказчиком.

2. Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:Стороны Соглашения:Заказчик – АО «Якутская ГРЭС-2»;Новый Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»;Генподрядчик – АО «ТЭК Мосэнерго».Предмет Соглашения:Заказчик передает, а Новый Заказчик принимает права и обязанности по Договору, заключенному между Заказчиком и Генподрядчиком, в части Проекта.Цена Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Соглашения:Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению.Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки:* контролирующее лицо ПАО «РАО ЭС Востока» – ПАО «РусГидро» (прямой контроль), являющееся также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «Якутская ГРЭС-2» (прямой контроль);
* член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Хмарин В.В., являющийся членом Совета директоров управляющей организации АО «Якутская ГРЭС-2» – АО «УК ГидроОГК».

3. 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.**Вопрос № 5:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2017 года.**Принятое решение:**Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» за 6 месяцев 2017 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).**Вопрос № 6:** Об осуществлении функций общего собрания участников ООО «Восток-Финанс», являющегося 100%-ым дочерним обществом ПАО «РАО ЭС Востока»:**1.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур Общества в новой редакции.**2.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ООО «Восток-Финанс».**3.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении нового состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.**4.** Об утверждении организационной структуры ООО «Восток-Финанс» в новой редакции.**Принятое решение:**1. Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ООО «Восток-Финанс» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу).2.1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ООО «Восток-Финанс» (Приложение № 4 к настоящему протоколу).2.2. Признать утратившим силу Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ООО «Восток-Финанс», утвержденный общим собранием участников Общества 06.08.2013 (протокол № 28 от 06.08.2013).3. Утвердить Совещательный орган по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в новом составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Киров Сергей Анатольевич | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Председатель Совещательного органа) |
| 2. | Торопов Денис Владимирович | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Совещательного органа) |
| 3. | Садофьев Андрей Александрович | Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию) |
| 4. | Емельянов Антон Андреевич | Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию) |
| 5. | Калинин Александр Сергеевич | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию) |
| 6. | Картаев Сергей Джарашович | Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию) |
| 7. | Дашков Сергей Борисович | Участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию) |
| 8. | СухадольскийГеоргий Александрович | Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию) |
| 9. | Колесников Михаил Александрович | Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) |
| 10. | Коротченкова Наталья Николаевна | Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию) |
| 11. | СаблуковаАнна Александровна | Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию) |

Ответственный секретарь Совещательного органа:

|  |  |
| --- | --- |
| Шарафутдинова Альфия Айратовна | Начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса) |

4.1. Утвердить организационную структуру ООО «Восток-Финанс» в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу) и ввести ее в действие с 01.11.2017.4.2. Утвердить предварительную смету затрат на сокращение работников Информационно-аналитического центра ООО «Восток-Финанс» (Приложение № 6 к настоящему протоколу). 4.3. Поручить генеральному директору ООО «Восток-Финанс» Беляеву Д.А.:4.3.1. ввести в действие с 01.11.2017 организационную структуру ООО «Восток-Финанс» в новой редакции.4.3.2. обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (утверждение штатного расписания, сокращение работников) 4.3.3. обратиться в ПАО «РусГидро» с ходатайством о рассмотрении возможности о выдаче внутригруппового займа на пополнение оборотных средств Общества для обеспечения финансирования обязательных выплат в связи с сокращением работников в порядке, установленном Положением об организации внутригруппового финансирования ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 08.11.2016 № 904.4.3.4. инициировать расторжение договоров, заключенных между ООО «Восток-Финанс» и ДО, на оказание услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации с 01.11.2017.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19 августа 2017 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 167 от 22 августа 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  | 23 |  | августа | 20 | 17 | г. |  |  |