**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 - 9 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» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 2.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 2.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 2.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 2.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 3.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 3.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 3.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 3.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Станюленайте Я.Э., Пластинин С.А.  По вопросу № 4 не учитывается голос члена Совета директоров Толстогузова С.Н., являющегося Генеральным директором ПАО «РАО ЭС Востока».   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** Об утверждении перечня подконтрольных обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей Общества) в соответствии с пп. 41 п. 12.1. ст.12 Устава Общества.  **Принятое решение:**  1. Считать утратившим силу с 05 апреля 2017 года решение Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об утверждении перечня подконтрольных обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей Общества) в соответствии с пп. 41 п. 12.1. ст.12 Устава Общества», протокол заседания №140 от 28.04.2016.  2. Определить, что с 05 апреля 2017 года позиция Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) подконтрольных обществ и заседаний советов директоров подконтрольных обществ, предусмотренная литер «а» - «р» пп. 41 п. 12.1. ст.12 Устава Общества, не определяется.  **Вопрос № 2:** Об определении направлений обеспечения страховой защиты:  2.1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 г.  **Принятое решение:**  Утвердить Отчет об организации страховой защиты Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).  2.2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 г. в новой редакции.  **Принятое решение:**  Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 г. в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу).  2.3. Об утверждении Программы страховой защиты Холдинга «РАО ЭС Востока» на 2017 г. в новой редакции.  **Принятое решение:**  Утвердить Программу страховой защиты Холдинга «РАО ЭС Востока» на 2017 г. в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу).  2.4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции.  **Принятое решение:**  Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции (Приложение № 4 настоящему к протоколу).  **Вопрос № 3:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Совета директоров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  3.1. Коммерческая тайна.  3.2. Коммерческая тайна.  3.3. Коммерческая тайна.  3.4. Коммерческая тайна.  **Вопрос № 4:** О согласии на заключение между ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «КРДВ» договора поручительства, заключаемого для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Камчатскэнерго» по индивидуальному договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключаемому ПАО «Камчатскэнерго» с АО «КРДВ», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».  **Принятое решение:**  Указать Генеральному директору ПАО «РАО ЭС Востока» С.Н. Толстогузову на недопустимость заключения подконтрольными компаниями ПАО «РАО ЭС Востока» сделок, предусматривающих обеспечение обязательств в виде поручительств ПАО «РАО ЭС Востока», без предварительного одобрения выдачи таких поручительств органами управления ПАО «РАО ЭС Востока» в случаях, предусмотренных законом, уставом или решением органа управления ПАО «РАО ЭС Востока».  Генеральному директору ПАО «РАО ЭС Востока» С.Н. Толстогузову обеспечить выполнение Сетевой организацией мероприятий по техническому присоединению в рамках Договора технологического присоединения.  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  **Вопрос № 5:** О прекращении участия ПАО «РАО ЭС Востока» в других организациях.  **Принятое решение:**  1. Прекратить участие ПАО «РАО ЭС Востока» в Некоммерческом партнерстве по содействию развитию торгово-закупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок».  2. Прекратить участие ПАО «РАО ЭС Востока» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».  3. Прекратить участие ПАО «РАО ЭС Востока» в АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ - ЭНЕРГЕТИКОВ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ -ЭНЕРГЕТИКОВ».  4. Прекратить участие ПАО «РАО ЭС Востока» в Некоммерческом партнерстве «Российское теплоснабжение».  5. Прекратить участие ПАО «РАО ЭС Востока» в СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».  **Вопрос № 6:** Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016 год (Приложение № 9 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 7:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 4 квартал 2016 года.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 8:** Об определении позиции ПАО «РАО ЭС Востока» (представителей ПАО «РАО ЭС Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и годовых общих собраний акционеров подконтрольных обществ ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – ПО ПАО «РАО ЭС Востока»).  **Принятое решение:**  Коммерческая тайна.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***04 апреля 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 161 от 07 апреля 2017 года.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| Представитель ПАО «РАО ЭС Востока»  (на основании доверенности № 1148 от 31.03.2017) | | | | | | | |  | Ю.А. Андрейченко |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |
| Дата | 07 |  | апреля | 20 | 17 | г. | |  |  |