**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента**

**и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное.***  Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие).***  Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: ***12 апреля 2017 года, г. Москва, ул. Образцова, д. 21А, начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени).***  Кворум общего собрания акционеров эмитента:  ***В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «РАО ЭС Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.***  Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  ***1. О внесении изменений в Устав Общества.***  ***2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.***  ***4. Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  **1**. ***О внесении изменений в Устав Общества.***  ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:***  ***за – 45 424 966 739 (100%)***  ***против – 0 (0%)***  ***воздержался – 0 (0%)***  **По результатам голосования принято решение:**  Внести изменения в Устав Общества согласно приложению. |
| **2.** ***О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 вопроса 2:***  ***за – 45 424 966 739 (100%)***  ***против – 0 (0%)***  ***воздержался – 0 (0%)***  **По результатам голосования принято решение:**  **По пункту 1 вопроса 2:**  Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.  ***Число голосов, отданных за каждого кандидата, по пункту 2 вопроса 2 (проводилось кумулятивное голосование):***   |  |  | | --- | --- | | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов «ЗА»** | | Казаченков Андрей Валентинович | 45 424 966 739 | | Перминов Дмитрий Витальевич | 45 424 966 739 | | Хмарин Виктор Викторович | 45 424 966 739 | | Толстогузов Сергей Николаевич | 45 424 966 739 | | Первеева Байрта Николаевна | 45 424 966 739 | | Пластинин Сергей Аркадьевич | 0 | | **ПРОТИВ всех кандидатов** | 0 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | 0 |   **По результатам голосования принято решение:**  **По пункту 2 вопроса 2:**  В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», проводимым 12.04.2017 г. (далее - Собрание), положительного решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Общества», избрать членами Совета директоров следующих лиц:  1. Казаченков Андрей Валентинович;  2. Перминов Дмитрий Витальевич;  3. Хмарин Виктор Викторович;  4. Толстогузов Сергей Николаевич;  5. Первеева Байрта Николаевна. |
| ***3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.***  ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:***  ***за – 45 424 966 739 (100%)***  ***против – 0 (0%)***  ***воздержался – 0 (0%)***  **По результатам голосования принято решение:**  Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РАО ЭС Востока» управляющей организации Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494). |
| ***4. Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:***  ***за – 7 082 718 268 (100%)***  ***против – 0 (0%)***  ***воздержался – 0 (0%)***  **По результатам голосования принято решение:**  Одобрить Договор займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны Договора:  Займодавец – ПАО «РусГидро»;  Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока».  Предмет Договора:  Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 8 522 514 171 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 85 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.  Заем по Договору является целевым и предоставляется на погашение задолженности Заёмщика перед банками по следующим кредитным договорам:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Банк-кредитор | Реквизиты кредитного договора | Сумма рефинансируемого основного долга, руб. | | 1 | Банк ВТБ (ПАО) | №702000/2016/00100 от 23.12.2016 | 7 200 000 000,00 | | 2 | Газпромбанк (АО) | №4016-016-КЛ от 08.07.2016 | 1 322 514 171,85 | | ИТОГО: | | | 8 522 514 171,85 |   *Процентная ставка:*  Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.  В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:  K(n)=Kцб+1,5%-(Divп (n))/(55 000 000 000)\*100%, где  K(n) – процентная ставка по займам в год n;  Kцб – ключевая ставка Банка России;  Divп (n) – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом ПАО «РусГидро». Для целей расчета процентной ставки Периода 1 Divп (n) принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;  Пакет акций – пакет акций ПАО «РусГидро», составляющий 12,9% от уставного капитала ПАО «РусГидро».  Периоды 2, 3 … n – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года.  В Периодах 2, 3 … n процентная ставка по займам определяется по формуле:  K(n)=Kцб+1,5%-(Divп (n)+ Divф( n-1)-Divп(n-1))/(55 000 000 000)\*100%, где  Divф(n-1) – фактически уплаченный ПАО «РусГидро» в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;  Divп(n-1) – плановый объем дивидендных выплат ПАО «РусГидро» в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендных доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода n-1.  Срок пользования суммой займа:  5 (Пять) лет с даты заключения Договора.  Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:  - ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;  - Председатель Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Шульгинов Николай Григорьевич имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» и членом Совета директоров ПАО «РусГидро»;  - член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро». |
| Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***Протокол № 15 от 14 апреля 2017г.***  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  ***- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPVL6;***  ***- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е от 08.12.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQNL1.*** |
| 3. Подпись |
| Представитель ПАО «РАО ЭС Востока»  (на основании доверенности № 1148 от  31.03.2017) Ю.А. Андрейченко  (подпись)  Дата 17 апреля 2017 г. |
|  |