**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: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 6.1: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 6.2 «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 8: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 9: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 10: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 11: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Толстогузов С.Н.  По вопросу № 6 не учитывается голос члена Совета директоров Казаченкова А.В.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Избрать Председателем Совета директоров Общества Казаченкова Андрея Валентиновича.  **Вопрос № 2:** Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Избрать Секретарем Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.  **Вопрос № 3:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РАО ЭС Востока» на территории Дальневосточного федерального округа.  **Принятое решение:**  Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых Обществом на территории Дальневосточного федерального округа, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 4:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2017 года.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2017 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 5:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.  **Принятое решение:**  Определить стоимость услуг аудитора Общества - АО «БДО Юникон» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «РАО ЭС Востока», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год в размере 558 532 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 94 копейки, в т.ч. НДС (18 %) – 85 199 (восемьдесят пять тысяч сто девяносто девять) рублей 94 копейки.  **Вопрос № 6:** О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  **Принятое решение:**  6.1. 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.  6.2. 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.  **Вопрос № 7:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РАО ЭС Востока», утвержденное Советом директоров 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 155), с изменениями 06.03.2017 (протокол от 09.03.2017 № 159) и 26.05.2017 (протокол от 29.05.2017 № 164), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 8:** 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 ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «РАО ЭС Востока» (Приложение № 4 к настоящему протоколу).  2. Признать утратившим силу Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный Советом директоров Общества 25.08.2014 (протокол №110 от 27.08.2014).  **Вопрос № 9:** 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.  **Принятое решение:**  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. | Сухадольский  Георгий 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. | Саблукова  Анна 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) |   **Вопрос № 10:** Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запрос цен в Обществе в новой редакции.  **Принятое решение:**  1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.  2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.  3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.  4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 11: 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: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.  2. 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 регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в Обществе в новой редакции.  3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.  **Принятое решение:**  1. Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ООО «Восток-Финанс», утвержденное Общим собранием участников Общества 26.12.2016 (протокол Правления ПАО «РАО ЭС Востока» от 26.12.2016 № 42), с изменениями от 17.02.2017 (протокол Правления ПАО «РАО ЭС Востока» от 17.02.2017 № 4) и от 26.05.2017 (протокол Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» от 29.05.2017 № 164) согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.  2.1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ООО «Восток-Финанс» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу.  2.2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ООО «Восток-Финанс» в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.  2.3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ООО «Восток-Финанс» в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу.  2.4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ООО «Восток-Финанс» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу.  3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2017:  3.1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ООО «Восток-Финанс» согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу.  3.1.2.Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ООО «Восток-Финанс» согласно Приложению № 15 к настоящему протоколу.  3.2. Поручить Генеральному директору ООО «Восток-Финанс»:  3.2.1. Ознакомиться под роспись с настоящим решением.  3.2.2. Внести изменения (при необходимости) в документы ООО «Восток-Финанс», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ООО «Восток-Финанс».  3.3.3. Представить отчет Общему собранию участников Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07 августа 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 166 от 10 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 | 11 |  | августа | 20 | 17 | г. | |  |  |