**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: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.1:  по пункту 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  Вопрос № 5.2:  по пункту 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  Вопрос № 5.3:  по пункту 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  Вопрос № 5.4:  по пункту 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  Вопрос № 5.5:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.6:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.7:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.8:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.9:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.10:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.11:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.12:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.13:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.14:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.15:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.16:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.17:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.18:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.19:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.20:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.21:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.22:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.23:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.24:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.25:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.26:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.27:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.28:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.29:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.30:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.31:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.32:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.33:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.34:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.35:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.36:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.37:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.38:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.39:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.40:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 5.41:  по пункту 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2, 3: «ЗА» - 6; «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.  Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Вопрос № 11:  по пункту 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  по пунктам 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Первеева Б.Н., Станюленайте Я.Э.  По вопросу № 5 не учитывается голос члена Совета директоров Толстогузова С.Н., являющегося Генеральным директором ПАО «РАО ЭС Востока».  В голосовании по п. 1 решения по вопросу № 11 (определение цены) не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Шульгинова Н.Г., Казаченкова А.В. и Толстогузова С.Н.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:     **Вопрос № 1:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год, в том числе утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год в составе отчета об исполнении бизнес-плана за 2016 год.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год, в том числе отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год в составе отчета об исполнении бизнес-плана за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 3:** Об утверждении бизнес-плана ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017-2021 гг.  **Принятое решение:**  Утвердить бизнес-план ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017-2021 гг. (Приложение № 3 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 4:** О принятии решений в рамках Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузову Сергею Николаевичу по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3-й квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к протоколу.  **Вопрос № 5:** Вопрос № 5: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:  **Принятое решение:**  5.1. 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.  5.2. 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.  5.3. 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.  5.4. 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.  5.5. 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.  5.6. 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.  5.7. 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.  5.8. 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.  5.9. 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.  5.10. 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.  5.11. 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.  5.12. 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.  5.13. 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.  5.14. 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.  5.15. 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.  5.16. 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.  5.17. 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.  5.18. 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.  5.19. 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.  5.20. 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.  5.21. 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.  5.22. 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.  5.23. 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.  5.24. 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.  5.25. 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.  5.26. 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.  5.27. 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.  5.28. 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.  5.29. 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.  5.30. 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.  5.31. 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.  5.32. 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.  5.33. 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.  5.34. 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.  5.35. 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.  5.36. 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.  5.37. 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.  5.38. 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.  5.39. Дать согласие на заключение Соглашения, 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.  5.40. 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.  5.41. 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 № 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.  **Принятое решение:**  Принять к сведению отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год (Приложение № 49 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 7:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» следующих кандидатов:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **кандидата** | **Должность,**  **место работы кандидата** | **Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Совет директоров Общества** | | 1 | Казаченков Андрей Валентинович | Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» | | 2 | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» | | 3 | Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности  ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» | | 4 | Толстогузов Сергей Николаевич | Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» | | 5 | Первеева Байрта Николаевна | Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» | | 6 | Пластинин Сергей Аркадьевич | Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» | ПАО «РусГидро» |   **Вопрос № 8:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» 12 апреля 2017 года согласно Приложению № 50 к настоящему протоколу.  2. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. обеспечить направление бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», не позднее 22 марта 2017 года.  3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» согласно Приложению № 51 к настоящему протоколу.  **Вопрос № 9:** Об избрании (назначении) Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Возложить функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» на Андрейченко Юрия Александровича.  **Вопрос № 10:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока».  **Принятое решение:**  Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» (Приложение № 52 к настоящему протоколу).  **Вопрос № 11:** О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об одобрении договора займа, заключенного Обществом с ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».  **Принятое решение:**  1. Установить следующий порядок определения предельной цены отчуждаемого / приобретаемого имущества по договору займа между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:  Сумма займа: 8 522 514 171,85 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 85 копеек;  Проценты за пользование суммой займа:  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.  2. Рекомендовать внеочередному Обществу собранию акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» одобрить Договор 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».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22 марта 2017 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 160 от 24 марта 2017 года.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока» (на основании доверенности № 1086 от 27.10.2016) | | | | | | | |  | Ю.А. Андрейченко |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |
| Дата | 27 |  | марта | 20 | 17 | г. | |  |  |