

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33498 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.interrao.ru">www.interrao.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:	
<p><i><b>В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одинадцать) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.</b></i></p> <p><i><b>Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></i></p>	

*Итоги голосования по вопросу 1:*

**«ЗА»:** 11.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Итоги голосования по вопросу 2:*

**«ЗА»:** 11.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Итоги голосования по вопросу 3:*

**«ЗА»:** 11.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Итоги голосования по вопросу 4:*

**«ЗА»:** 11.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Итоги голосования по вопросу 5:*

**«ЗА»:** 11.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Итоги голосования по вопросу 6:*

**«ЗА»:** 11.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.**

**По пунктам 7.1. – 7.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором), Д.В. Федоров (признаётся заинтересованным директором).**

**По пунктам 7.3. – 7.8. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).**

*Итоги голосования по пунктам 7.1. – 7.2. вопроса 7:*

**«ЗА»:** 9.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Итоги голосования по пунктам 7.3. – 7.6. вопроса 7:*

**«ЗА»:** 10.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

*Итоги голосования по пунктам 7.7. – 7.8. вопроса 7:*

**«ЗА»:** 9.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** 1.

*Итоги голосования по пунктам 8.1.- 8.3. вопроса 8:*

<b>3. Подпись</b>										
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО)									М.В. Константинов	
					(подпись)					
3.2. Дата	“	05	”	ноября	20	4	г.	М.П.		