

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров эмитента решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва (адрес: 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	www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b><i>В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.</i></b></p> <p><b><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b></p>	
<p>2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: <b><i>О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Интер РАО» за 2017 год.</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><i>1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2017 год.</i></b></p>	
<p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <b><i>О ходе реализации Долгосрочной программы развития:</i></b> <b><i>- Об отчете о реализации стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2017 год;</i></b> <b><i>- Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Интер РАО» по итогам 2017 года.</i></b></p> <p>Итоги голосования по пунктам 2.1.1-2.1.2 вопроса № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет.</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- 2.1.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу;**  
**2.1.2. Признать стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2017 год в целом выполненными.**

Решение по пунктам 2.2.1 – 2.2.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. По данным пунктам не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пунктам 2.2.1-2.2.2 вопроса № 2:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- 2.2.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Интер РАО» по итогам 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.**  
**2.2.2. Премировать Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.**

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: **О премировании руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- 3.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений по итогам 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.**  
**3.2. Премировать руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.**

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО».**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- 4.1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 27.07.2017 (протокол от 31.07.2017 № 205) по вопросу «О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития» и утвердить их согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**19.04.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**19.04.2018, № 222.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

***Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.***

### 3. Подпись

3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО)

Т.А. Мерешавили

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 19 » апреля 2018 г.

М.П.