

**Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
о принятых советом директоров эмитента решениях**

**Пресс – релиз
«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. Дата проведения заседания совета директоров: 29 ноября 2017 года.</p> <p>2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1. Утвердить Положение о представлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>2.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>3.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.</p>	

Вопрос № 4 повестки дня: **Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Принятое решение:

Советом директоров определены цены и получено согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 5 повестки дня: **Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».**

Принятое решение:

5.1.1.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

5.1.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.2.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.

5.1.3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.3.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

5.1.4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО -

Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.4.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу.

5.1.5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.5.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

5.1.6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.6.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.

5.1.7.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.7.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.

5.1.8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.8.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между

АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.

5.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.2.1.1. Одобрить Договор о долгосрочном техническом обслуживании включая программные детали, различные малые детали, другие детали и работы при плановых остановах (далее - Договор), как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях согласно Приложению № 16 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 6 повестки дня: **Об участии Общества в других организациях.**

Принятое решение:

6.1. Одобрить прекращение участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Камбаратинская гидроэлектростанция-1», регистрационный номер 105671-3300-ЗАО, путем отчуждения принадлежащих Обществу простых именных акций ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» по договору купли-продажи акций на существенных условиях в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу.

2.3. 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 вопросов, связанных 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 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Мерешавили

(подпись)

3.2. Дата « 29 » ноября 20 17 г.

М.П.