

**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: <i>В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.</i></p> <p><i>Не принимал участия в заседании член Совета директоров Д.Е. Шугаев.</i></p> <p><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p>
<p>2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: <i>Об участии Общества в других организациях.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Одобрить участие ПАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ») (ОГРН 1020202770642, ИНН 0275038496, КПП 027801001, адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 31/4): на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.</i></p>
<p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p>Итоги голосования по пунктам 2.1.1 - 2.1.2 вопроса № 2: «ЗА»: 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2.</p> <p>Итоги голосования по пунктам 2.2.1 - 2.5.2 вопроса № 2: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет.</p>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

По пунктам 2.1.1 – 2.1.2 настоящего вопроса не учитывается голос члена Совета директоров А.А. Гавриленко (занимает должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО)) и члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества). По пунктам 2.2.1 – 2.2.2 и 2.4.1 – 2.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). По пунктам 2.3.1 – 2.3.2 и 2.5.1 – 2.5.2 данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Совета директоров АО «ИНТЕР РАО Капитал», Председателем Правления Общества).

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

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: ***Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.***

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Одобрить сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.***

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления ООО «БГК», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РН-Энерго» по вопросу повестки дня органа управления ООО «БГК», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РН-Энерго»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более/об одобрении крупной сделки (-ок)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Одобрить сделку (-и) между ПАО «Интер РАО» и/или ООО «БГК», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РН-Энерго» как сделку (-и), которая (-ые) влечет (-кут) возникновение обязательств в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более / как крупную сделку (-и) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: ***Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.***

По данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

15.05.2017.

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

18.05.2017, № 199.

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 вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»

(на основании доверенности от 18.04.2017

№ б/н)

С.Ю. Сидельникова

(подпись)

3.2. Дата « 18 » мая 20 17 г.

М.П.