

**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 11 (одинадцать) из 11 (одинадцати) 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></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 избрании члена Правления Общества.</i></p> <p>По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).</p> <p>Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления – руководителя блока Инжиниринга Шарова Юрия Владимировича избрать членом Правления – руководителем блока Инжиниринга Шарова Юрия Владимировича с 24 мая 2018 года сроком на пять лет.</i></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления –</i></p>	

руководителем блока Инжиниринга Шаровым Юрием Владимировичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 1.3 вопроса № 1:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

1.3. Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Шаровым Юрием Владимировичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудового договора, признается член Правления – руководитель блока Инжиниринга Шаров Юрий Владимирович, так как является его стороной.

Итоги голосования по пункту 1.4 вопроса № 1:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – руководителем блока Инжиниринга Шаровым Юрием Владимировичем.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2018 года.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 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 № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов

Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2017 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **О рассмотрении отчета Правления Общества о ходе строительства калининградской генерации.**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам I квартала 2018 года согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении внутренних документов Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1. Утвердить Положение о страховой защите Группы «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

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

16.05.2018.

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

17.05.2018, № 224.

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 Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»
(на основании доверенности от 25.12.2017 № б/н)

С.Ю. Сидельникова

(подпись)

3.2. Дата « 17 » _____ мая 20 18 г.

М.П.