

**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 (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></p> <p><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p>	
<p>2.2. По вопросу № 1 повестки дня: <i>Об организационных вопросах деятельности подразделения внутреннего аудита.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Утвердить Положение о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении Комплаенс политики Общества в новой редакции.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>2.1. Утвердить Комплаенс политику ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</i></p>	

2.3. По вопросу № 3 повестки дня: **Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в другой организации на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.**

Итоги голосования по пунктам 4.1.1 - 4.1.2 вопроса № 4:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:

4.1.1. Сделка 1:

4.1.1.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.

4.1.1.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепольных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.

4.1.1.3. Цена: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей

4.1.1.4. Срок действия: с момента подписания договора и до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

4.1.2. Сделка 2:

4.1.2.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» - Одаряемый.

4.1.2.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепольных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью компенсации части затрат, связанных с организацией праздничного мероприятия для социально-незащищённых детей

4.1.2.3. Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

4.1.2.4. Срок действия: с момента подписания договора и до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

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

31.01.2018.

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

02.02.2018, № 216.

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 25.12.2017 № б/н)

С.Ю. Сидельникова

(подпись)

3.2. Дата « 02 » февраля 20 18 г.

М.П.