

**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, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локишин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.</i></p> <p><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: <i>Об избрании члена Правления ПАО «Интер РАО».</i></p> <p>Согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).</p> <p>Итоги голосования по пунктам 1.1 – 1.4 вопроса № 1: <i>«ЗА»: 10.</i> <i>«ПРОТИВ»: нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</i></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления – Руководителя блока трейдинга Цуркан Марины Валерьевны избрать членом Правления – Руководителем блока трейдинга Цуркан Карину Валерьевну в состав правления ПАО «Интер РАО» с 14 февраля 2017 года сроком на пять лет.</i> <i>1.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – Руководителем блока трейдинга Цуркан Мариной Валерьевной (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i> <i>1.3. Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между</i></p>	

ПАО «Интер РАО» и Цуркан Мариной Валерьевной 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 трейдинга Цуркан Карина Валерьевна, так как является его стороной.

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 трейдинга Цуркан Мариной Валерьевной.

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 трейдинга Цуркан Мариной Валерьевной.

2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: *Об одобрении сделок (включая несколько 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 № 2:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Одобрить соглашение об общих условиях привлечения денежных средств между ПАО «Интер РАО» и ПАО Сбербанк (далее – Соглашение), как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающим 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую во взаимосвязи с ранее заключенными договорами банковского счета от 14.05.2001 г. № 40702840900020106051, от 14.05.2001 г. № 40702810600020106051, от 18.12.2001 г. № 40702978500020106051 между ПАО «Интер РАО» и ПАО Сбербанк в части порядка и условий привлечения денежных средств в виде неснижаемого остатка на банковском счете, а также с ранее заключенным соглашением об общих условиях привлечения денежных средств от 03.08.2016 г. № 00002397 между ПАО «Интер РАО» и ПАО Сбербанк на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

2.1.3. По вопросу № 3 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».*

Итоги голосования по пунктам 3.1 – 3.3 вопроса № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, связанных с привлечением Обществом финансовых ресурсов», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Одобрить Кредитный договор от 20.09.2016 № 00.02-5-2/01/211/16 между ПАО «Мосэнергосбыт» и АО АБ «Россия» как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к

настоящему Протоколу.

3.2. 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 возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

3.3. 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 возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

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

10.02.2017.

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

13.02.2017, № 190.

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 02.12.2016 №1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 13 » февраля 2017 г.

М.П.