

**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: <b><i>В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.</i></b> <b><i>Не принимали участия в заседании члены Совета директоров А.А. Гавриленко, Д.Е. Шугаев.</i></b> <b><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b></p> <p>2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: <b><i>О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития.</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><i>1.1. Принять к сведению рейтинг акционерных обществ с государственным участием, подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</i></b> <b><i>1.2. Утвердить перечень поручений Правлению Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.</i></b></p> <p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <b><i>Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></b></p> <p>По пунктам 2.1 – 2.2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).</p> <p>Итоги голосования по пунктам 2.1.1 - 2.2.2 вопроса № 2:</p>

«ЗА»: 8.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, выгодоприобретателях, одобренного настоящим решением, до его заключения.**

2.2.3. 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 - 3.2 вопроса № 3:

«ЗА»: 8.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Итоги голосования по пункту 3.3 вопроса № 3:

«ЗА»: 9.

«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 сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.**

**3.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки, связанной с размещением Обществом депозитов» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 8 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 сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.**

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО».**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**4.1. Установить размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по аудиту, по номинациям и вознаграждениям) в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.**

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении скорректированного бизнес-плана**

**Общества и Группы ПАО «Интер РАО» на 2017 год.**

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**5.1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2017 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.**

**5.2. Утвердить скорректированный бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2017 год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.**

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: **Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2018 год.**

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**6.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.**

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

**27.07.2017.**

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

**31.07.2017, № 205.**

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 Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2017 № 1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 31 » июля \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.