

**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 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></b></p> <p><b><i>Не принимал участия в заседании член Совета директоров Д.Е. Шугаев.</i></b></p> <p><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>Об участии ПАО «Интер РАО» в других организациях (мероприятиях, связанных с финансовым оздоровлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)).</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1:          «ЗА»: 8.          «ПРОТИВ»: нет.          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b><i>1.1. Одобрить приобретение ПАО «Интер РАО» облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (далее – Банк) серии С01 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных конвертируемых, размещаемых в количестве 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 329 (триста двадцать девять) рублей каждая общей номинальной стоимостью 125 020 000 000 (сто двадцать пять миллиардов двадцать миллионов) рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению Банка, размещаемых путем закрытой подписки, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее – «Облигации») на условиях размещения, указанных в зарегистрированном Банком России 13.02.2017 Решении о выпуске Облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40402110В), в количестве и на сумму, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (не более 14 473 386 штук приобретаемых облигаций с совокупной номинальной стоимостью приобретаемых облигаций не более 4 761 743 994,00 руб.).</i></b>  <b><i>1.2. Определить позицию представителей ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных организаций по вопросам приобретения данными организациями Облигаций, указанных в пункте 1.1 настоящего решения, в количестве и на сумму,</i></b></p>

указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (не более 36 513 327 штук приобретаемых облигаций с совокупной номинальной стоимостью приобретаемых облигаций не более 12 012 884 583,00 руб.).

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: **О рассмотрении Директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13.**

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**2.1. Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 №830п-П13 (далее – Директива):**

**2.1.1. Утвердить План мероприятий о ходе реализации импортозамещения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу, с учетом методических рекомендаций, утвержденных в соответствии с пунктом 2 раздела III протокола заседания подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики Правительственной комиссии по импортозамещению от 25 марта 2016 г. № 1, а так же доработку корпоративных планов импортозамещения в части поставок продукции нефтегазового машиностроения с учетом синхронизации данных планов с отраслевым планом мероприятий по импортозамещению, утвержденным приказом Минпромторга России от 7 июня 2016 г. № 1868 и размещенным на сайте <https://gisp.gov.ru/plan-import-change/>.**

**2.1.2. Внести изменения в Закупочную политику (Политику снабжения) в части возможности заключения долгосрочных контрактов у российских поставщиков под гарантированные объемы поставок будущих периодов оборудования, в настоящее время не имеющих аналогов в Российской Федерации, при наличии оформленных в установленном порядке специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в Российской Федерации, либо при наличии заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее производства на территории Российской Федерации без заключения специального инвестиционного контракта.**

**2.1.3. Использовать при формировании закупочной документации нормы постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», определяющего критерии отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.**

**2.1.4. В срок не позднее 1 месяца с даты заседания Совета директоров, провести анализ действующей закупочной политики (в том числе Положение о закупке товаров, работ и услуг ПАО «Интер РАО» (далее - Общество), типовых применяемых форм документации о закупке, критериев отбора и оценки прочих локальных документов, включая локальные нормативные акты Общества и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит Обществу), а так же дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит вышеуказанным хозяйственным обществам (далее – совместно именуются «дочерние общества»), в целях выявления квалификационных требований и критериев, ограничивающих участие в закупочных процедурах Общества и дочерних обществ российских производителей товаров, технологий и услуг с предложениями инновационного и (или) импортозамещающего оборудования и технологий, в том числе их опытно-промышленных образцов, имеющих единичный опыт применения (промышленной эксплуатации) данного оборудования и услуг.**

**2.1.5. В срок до 2 месяцев с даты заседания Совета директоров с учетом проведенного анализа, при обязательном условии неприменения к Обществу дополнительных дискриминационных условий (надбавок за риск), внести изменения в действующую закупочную политику Общества, направленные на:**

**2.1.5.1. устранение барьеров закупок у российских производителей товаров, технологий и**

услуг опытно-промышленных образцов инновационного и (или) импортозамещающего оборудования и технологий, имеющих единичный опыт применения данного оборудования и услуг;

**2.1.5.2.** организацию применения в закупочных процедурах (в том числе непубликуемых и закрытых процедурах) информации о поставщиках и товарах, технологиях и услугах, содержащейся в Государственной информационной системе промышленности, а также организацию обязательного внесения и ежеквартального обновления информации о перспективных потребностях в товарах, технологиях и услугах на период до 2020 года в Автоматизированную информационную систему «Технологии и проекты импортозамещения» в качестве баз данных потенциальных поставщиков и потребителей товаров, технологий и услуг;

**2.1.6.** Принять исчерпывающие меры по распространению положений Директивы на дочерние общества ПАО «Интер РАО».

**2.1.7.** В целях реализации Плана мероприятий, ответственным лицам, обеспечить выполнение соответствующих мероприятий в установленный срок согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

**2.2.3.** По вопросу № 3 повестки дня: **О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

**3.1.** **Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО», Заместителем Председателя Правления ПАО «Интер РАО» и членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.**

**2.2.4.** По вопросу № 4 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 вопросу № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**4.1.** **Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «БГК»: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.**

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

**13.04.2017.**

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

**17.04.2017, № 196.**

**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 « 17 » апреля 2017 г.

М.П.