

**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 9 (девять) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, 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>2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: <i>Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» Локшина Александра Марковича - члена Правления, Первого заместителя Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».</i></p> <p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Главного исполнительного директора, Председателя Правления, Заместителя</i></p> | |

Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: **Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: **О формировании комитетов Совета директоров Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 4 человек и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор) | Член Правления, Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 2. | Локиин Александр Маркович (независимый директор) | Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |
| 3. | Поллетт Рональд Джеймс (независимый директор) | Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ |
| 4. | Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор) | Партнёр группы компаний UCP |

5.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» Бугрова Андрея Евгеньевича - Члена Правления, Вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

5.2.1. Определить состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор) | Член Правления, Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 2. | Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор) | Партнёр группы компаний UCP |
| 3. | Рональд Джеймс Поллетт (независимый директор) | Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ |

5.2.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Поллетта Рональда Джеймса - Вице-президента GE, Президента и главного исполнительного директора GE в России и СНГ.

5.3.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 11 человек и избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Безденежных Елена Степановна | Член Правления, Вице-президент – статс-секретарь – руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 2. | Марченко Александрович | Директор департамента инвестиционного анализа группы компаний UCP |
| 3. | Мирсияпов Ильнар Ильбатырович | Член Правления - руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» |
| 4. | Мольский Алексей Валерьевич | Член Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 5. | Никонов Василий Владиславович | Директор Департамента энергетики ПАО «НК Роснефть» |
| 6. | Никитин Сергей Александрович | Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» |
| 7. | Опадчий Федор Юрьевич | Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» |
| 8. | Поллетт, Рональд Джеймс | Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ |
| 9. | Сапожникова Елена Владимировна | Партнер группы компаний UCP |
| 10. | Сниккарс Павел Николаевич | Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
| 11. | Филиппс, Шарлотта | Партнер-основатель Синерджи Кэпитал Партнерс |

5.3.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Безденежных Елену Степановну - члена Правления, Вице-президента –

статс-секретаря – руководителя Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель».

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Совет директоров, рассмотрев предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 05.04.2017 № 61), справку Финансово-экономического центра Общества, а также представленные кандидатами в Совет директоров заявления о независимости, принял решение:

1. Признать Локина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (абзац 2 подпункта 6 пункта 4 Приложения № 4 и абзац 2 подпункта 7 пункта 4 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, далее – «Правила листинга») и с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 и Приложения № 4.1 к Правилам листинга), ввиду следующих обстоятельств:

Проведя оценку соответствия А.М. Локина критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный директор является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «Интер РАО»;
- с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
- с конкурентом ПАО «Интер РАО».

Поскольку А.М. Локин занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет, данное лицо согласно Правилам листинга является лицом, связанным с эмитентом (ПАО «Интер РАО»).

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:

(i) Длительный срок работы А.М. Локина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный директор обладает необходимыми профессиональными компетенциями в области электроэнергетики и обширными знаниями бизнеса Общества и Группы «Интер РАО».

(ii) А.М. Локин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО».

(iii) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локиным позиций менеджмента. Указанный директор всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров.

Принимая во внимание вступающие с 01.10.2017 г. в силу изменения в Правила листинга (Приложение № 4.1)[\[1\]](#) и, учитывая, что вышеуказанные факторы позволяют А.М. Локину объективно, полно, всесторонне рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета директоров, и представлять по ним свое экспертное мнение, полагает возможным считать связь с эмитентом (ПАО «Интер РАО») формальным несоответствием критериям независимости.

Кроме того, А.М. Локин является членом Правления, Первым заместителем Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В этой связи согласно Правилам листинга А.М. Локин является лицом, связанным с государством.

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:

(i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локин

голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях.

(ii) Исходя из практики голосования А.М. Локина на заседаниях Совета директоров, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой.

(iii) А.М. Локин не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

(iv) А.М. Локин при голосовании по вопросам, выносимым на основании директив, подготовленных Российской Федерацией, выражал позицию по ряду вопросов, отличную от содержащейся в директивах.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локина с эмитентом и государством носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества и государства, и признает А.М. Локина независимым директором.

2. На основании вышеизложенного, определить следующий статус членов Совета директоров Общества:

| № n/n | ФИО[2] | Статус | | |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | независимый | исполнительный | неисполнительный |
| 1. | Аюев Борис Ильич | | | неисполнительный |
| 2. | Бугров Андрей Евгеньевич | независимый | | |
| 3. | Гавриленко Анатолий Анатольевич | | | неисполнительный |
| 4. | Ковальчук Борис Юрьевич | | исполнительный | |
| 5. | Локин Александр Маркович | неисполнительный | | |
| 6. | Муров Андрей Евгеньевич | | | неисполнительный |
| 7. | Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) | неисполнительный | | |
| 8. | Сапожникова Елена Владимировна | неисполнительный | | |
| 9. | Сечин Игорь Иванович | | | неисполнительный |
| 10. | Федоров Денис Владимирович | | | неисполнительный |
| 11. | Шугаев Дмитрий Евгеньевич | | | неисполнительный |

[1] Для целей определения независимости избранного члена совета директоров лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться избранный член совета директоров, занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

[2] Указывается в соответствии с письмом о выдвижении.

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

09.06.2017.

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

09.06.2017, № 202.

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 « 09 » июня 20 17 г.

М.П.