

**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 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></b></p> <p><b><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b></p> <p>2.2. По вопросу № 1 повестки дня: <b><i>Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><i>1.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (далее - ООО «Калининградская генерация») в результате увеличения уставного капитала ООО «Калининградская генерация» путем внесения его участником - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - дополнительного вклада в уставный капитал на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.</i></b></p> <p>2.3. По вопросу № 2 повестки дня: <b><i>Об оценке деятельности Совета директоров Общества.</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>

**2.1. Одобрить проведение процедуры самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».**

**2.2. Привлечь для проведения процедуры самооценки Некоммерческое партнёрство содействия профессиональной деятельности «Объединение независимых корпоративных директоров».**

**2.3. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее одного месяца с даты принятия настоящего решения.**

**2.4. Рассмотреть результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО» в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения.**

**2.4. 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 Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**3.1. 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 № 2 к настоящему Протоколу.**

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

**16.03.2018.**

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

**19.03.2018, № 220.**

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 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 19 » \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.

М.П.