

**Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
о принятых общим собранием акционеров эмитента решениях**

**Пресс – релиз
«О принятых общим собранием акционеров 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. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2017 года.</p> <p>2.2. Решения, принятые общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества.</p> <p>Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.</p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2016 год.</p> <p>Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none">- на формирование Резервного фонда – 4 873 764 тыс. руб.;- на выплату дивидендов – 15 328 000 тыс. руб.;- на погашение убытков прошлых лет – 77 273 505 тыс. руб. <p>3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 года в размере 0,146819923371648 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>3.3. Определить 20 июня 2017 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на</p>

получение дивидендов.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 04.07.2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 25.07.2017 года.

Вопрос № 4 повестки дня: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопрос № 5 повестки дня: **О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**

Принятое решение:

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2016 года, в следующем размере:

членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;

Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Вопрос № 6 повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
* Бугров Андрей Евгеньевич	Член Правления, Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
* Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»
Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
* Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ
* Сапожникова Елена Владимировна	Исполнительный директор Группы UCP
Сечин Игорь Иванович	Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»
Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

* Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Вопрос № 7 повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Букаев Геннадий Иванович	Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
Зальцман Татьяна Борисовна	Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»
Фисенко Татьяна Владимировна	Директор Департамента бюджетного планирования и учёта Минэнерго России

Вопрос № 8 повестки дня: **Утверждение аудитора Общества.**

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028.

Вопрос № 9 повестки дня: **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 10 повестки дня: **Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 11 повестки дня: **Утверждение о выплате членам Положения Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 12 повестки дня: **Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Принятое решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос № 13 повестки дня: **Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.**

Принятое решение:

13.1. Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации.

13.2. Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных

объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-04-33498-E; 23.12.2014;**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000AOJPNM1.**

3. Подпись

3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер ПАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 09 » июня 20 17 г.

М.П.