

**Сообщение о раскрытии инсайдерской информации  
о принятых советом директоров эмитента решениях**

**Пресс – релиз  
«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	<a href="http://www.interrao.ru">www.interrao.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: <b>27 февраля 2018 года.</b></p> <p>2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1 повестки дня: О расторжении договора с регистратором Общества, утверждении нового регистратора Общества и определении условий договора с ним.</b></p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1. Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010, заключенный Обществом с АО «Регистратор Р.О.С.Т.», по соглашению сторон.</p> <p>1.2. Утвердить условия расторжения договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по соглашению сторон в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>1.3. Утвердить АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, место нахождения: г. Москва) регистратором ПАО «Интер РАО».</p> <p>1.4. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p><b>Вопрос № 2 повестки дня: О рассмотрении директив.</b></p> <p>Принятое решение:</p> <p>2.1. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО» в соответствии с директивой Росимущества от 28.12.2017 №ДС-11/49688 (далее – «Директива»):</p> <p>2.1.1. Выполнить анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Интер РАО» в соответствии с положениями рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации), одобренных Поручением № ИШ-П8-5594.</p> <p>2.1.2. Осуществить разработку программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями или в случае</p>

необходимости корректировку действующей в ПАО «Интер РАО» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями, а также обеспечить вынесение указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО».

2.1.3. Обеспечить размещение и последующую актуализацию информации о реализации ПАО «Интер РАО» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

**Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2017 года.**

Принятое решение:

3.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

**Вопрос № 4 повестки дня: Об определении принципов премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, на 2018 год.**

Принятое решение:

4.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

4.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

**Вопрос № 5 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».**

Принятое решение:

5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

**Вопрос № 6 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Принятое решение:

Советом директоров определены цены и получено согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 7 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.**

Принятое решение:

7.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика

проектирования и строительства калининградской генерации по итогам 12 месяцев 2017 года согласно Приложению №11 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 8 повестки дня: **Об утверждении Годового отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2017 год.**

Принятое решение:

8.1. Утвердить Годовой отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

2.3. 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):

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 РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 27 » февраля 20 18 г.

М.П.