

**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 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. Локишин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.</i></p> <p><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. По вопросу № 1 повестки дня: <i>О рассмотрении директив.</i></p> <p>По данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления ПАО «Интер РАО»).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Во исполнение директивы Росимущества от 22.09.2017 № РБ-11/37055 принять решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>2.1. Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год в</i></p>

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. По вопросу № 3 повестки дня: ***Об утверждении принципов премирования руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».***

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

3.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

3.3. Поручить руководителю Блока внутреннего аудита вынести Отчет о выполнении КПЭ за 2018 год, утвержденный в соответствии с настоящим решением, на рассмотрение Совета директоров в срок, установленный Планом работы Совета директоров на 2018/2019 корпоративный год.

2.4. По вопросу № 4 повестки дня: ***Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год.***

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

4.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»:

4.2.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2018 год.

2.5. По вопросу № 5 повестки дня: ***Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

По пунктам 5.1.1 – 5.1.2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях одобренных настоящим решением сделок, лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, до их заключения.

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

31.10.2017.

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

01.11.2017, № 212.

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 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 01 » ноября 20 17 г.

М.П.