

**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>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.	Локшин 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 Ильбатырович	Член Правления - руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
4.	Мольский Валерьевич	Член Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
5.	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ПАО «НК Роснефть»
6.	Никитин 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 Локшина 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. Локшина 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. Локшин 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. Локшина 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. Локшин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО».

(iii) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локшиным 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. Локшину 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. Локшин является членом Правления, Первым заместителем Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В этой связи согласно Правилам листинга А.М. Локшин 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. Локшин

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	независимый		
6.	Муров Андрей Евгеньевич			неисполнительный
7.	Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	независимый		
8.	Сапожникова Елена Владимировна	независимый		
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.