

**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 10 (десять) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.</i></p> <p><i>Не принимал участия в заседании член Совета директоров Д.Е. Шугаев.</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 участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.</i></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. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i></p> <p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>2.1. Одобрить проведение процедуры самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».</i> <i>2.2. Привлечь для проведения процедуры самооценки АО ВТБ Регистратор.</i> <i>2.3. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее одного месяца с даты принятия настоящего решения.</i> <i>2.4. Рассмотреть результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер</i></p>	

РАО» в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения.

2.2.3. 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 ПАО «Интер РАО».**

Итоги голосования по пунктам 3.1, 3.1.1 и 3.2 вопроса № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 3.1.2 вопроса № 3:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании в связи с наличием конфликта интересов, согласно уведомлению, рассмотренному Советом директоров Общества 31.05.2016 (протокол от 01.06.2016 № 170): 1 – Б.Ю. Ковальчук.

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

3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки - Кредитные соглашения об открытии кредитной линии между АО «Петербургская сбытовая компания» и Банком ГПБ (АО) как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

3.1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки - Договоры об оказании услуг по предоставлению денежных средств со свободным графиком их получения между АО «Петербургская сбытовая компания» и АО «АБ «РОССИЯ», как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

3.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «РН-Энерго» по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «РН-Энерго»: «Об одобрении сделок, связанных с размещением денежных средств ООО «РН-Энерго» в депозиты, которые влекут возникновение обязательств ООО «РН-Энерго» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем следующей должности:

4.1.1. член Попечительского Совета Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллектуальное развитие».

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

31.03.2017.

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

03.04.2017, № 194.

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 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата « 03 » апреля 20 17 г.

М.П.