

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31 августа 2018 года

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.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, 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>2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: <i>Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».</i></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.2. Утвердить Основные подходы к привлечению независимого оценщика при совершении</i></p>	

Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: **Об определении персонального состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».**

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Безденежных Елены Степановны.

2.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО»:

- **Хмарина Виктора Викторовича, заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро»;**

- **Мирошниченко Евгения Николаевича, члена Правления - руководителя Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».**

2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Хмарина Виктора Викторовича - Заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро».

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: **Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2019 год.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2019 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2018 года.**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: **О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.**

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам II квартала 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

2.2.6. По вопросу № 6 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 пункту 6.1 вопроса № 6:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.1. 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:

6.1.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между АО «Петербургская сбытовая компания» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 6.2 вопроса № 6:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.2. 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, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.2.1. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО «Интер РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах) и/или сделки на поддержание минимального неснижаемого остатка (проведение сделок с неснижаемым остатком) на банковских счетах, заключаемые на условиях, согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

6.2.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» от 17.07.2015 (Протокол № 175, вопрос № 4).

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: **О выполнении поручений Совета директоров ПАО «Интер РАО».**

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

7.1. Во исполнение решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 № 221) утвердить перечень возмещаемых членам Правления Общества расходов (компенсаций), условия возмещения и уровень оплачиваемого обслуживания при исполнении ими своих обязанностей согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: **О внесении изменений в План работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год.**

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

8.1. Внести изменения в План работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 31.10.2017 (протокол от 01.11.2017 № 212), в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

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

29.08.2018.

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

31.08.2018, № 230.

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 Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 25.12.2017 № б/н)

С.Ю. Сидельникова

(подпись)

3.2. Дата « 31 » августа 2018 г.

М.П.