

**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 (одинадцать) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, 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. По вопросу № 1 повестки дня: <i>О расторжении договора с регистратором Общества, утверждении нового регистратора Общества и определении условий договора с ним.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>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.</i> <i>1.2. Утвердить условия расторжения договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по соглашению сторон в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i> <i>1.3. Утвердить АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, место нахождения: г. Москва) регистратором ПАО «Интер РАО».</i> <i>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.</i></p> <p>2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>О рассмотрении директив.</i></p>

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО» в соответствии с директивой Росимущества от 28.12.2017 №ДС-11/49688 (далее – «Директива»):

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.

2.1.2. Осуществить разработку программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями или в случае 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.

2.3. По вопросу № 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.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

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.

2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении принципов премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, 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 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.

2.5. По вопросу № 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».**

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

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.

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

По пунктам 6.1 – 6.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пунктам 6.1 - 6.2 вопроса № 6:

«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.

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

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

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.

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

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

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

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

27.02.2018.

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

28.02.2018, № 217.

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):

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 « 28 » февраля 2018 г.

М.П.