

**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 утверждении отчёта о функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.</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. Утвердить отчёт о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении отчёта о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2016 год.</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. Утвердить отчёт о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: <i>О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и</i></p>

практики корпоративного управления.

Итоги голосования по пунктам 3.1 - 3.3 вопроса № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Принять к сведению отчёт об оценке эффективности системы внутреннего контроля в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

3.2. Принять к сведению отчёт об оценке эффективности системы управления рисками в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

3.3. Принять к сведению отчёт об оценке практики корпоративного управления в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об утверждении отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества за 2016 год.**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Утвердить отчёт о деятельности подразделения внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении отчёта о реализации Программы инновационного развития Общества до 2020 года с перспективой до 2025 года за 2016 год.**

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1. Утвердить отчёт о реализации Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: **Об утверждении отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год.**

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.1. Утвердить отчёт о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

6.2. Принять к сведению отчёт менеджмента об итогах реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 и директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 13.07.2016 № ДП-11/21926 в составе Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год.

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: ***О рассмотрении отчёта Общества по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2016 год.***

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

7.1. Утвердить отчёт ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2016 год согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: ***О рассмотрении отчёта Правления Общества о ходе строительства калининградской генерации.***

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

8.1. Принять к сведению отчёт Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам первого квартала 2017 года согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня: ***О ходе реализации Долгосрочной программы развития:***

- Об отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2016 год;

- Об утверждении отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2016 года.

Решение по пунктам 9.3 – 9.4 настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. По данным пунктам не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пунктам 9.1 - 9.2 вопроса № 9:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пунктам 9.3 - 9.4 вопроса № 9:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

9.1. Утвердить отчёт о реализации стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2016 год согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу.

9.2. Признать стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2016 год в целом выполненными.

9.3. Утвердить отчёт о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ПАО «Интер РАО» по итогам 2016 года согласно Приложению

№ 12 к настоящему Протоколу.

9.4. Премировать Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2016 год согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.

2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня: **Об определении размера вознаграждения и принципов премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.**

Итоги голосования по вопросу № 10:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

10.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2017 год согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.

10.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2017 год согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.

10.3. Определить выплату руководителю Блока корпоративных и имущественных отношений годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2016 года, утвержденных решением Правления Общества от 30.12.2015 (протокол от 30.12.2015 № 597), в порядке и сроки согласно действующим в Обществе внутренним нормативным документам в области оплаты труда.

10.4. Поручить руководителю Блока корпоративных и имущественных отношений вынести Отчет о выполнении КПЭ за 2017 год, утвержденный в соответствии с настоящим решением, на рассмотрение Совета директоров в срок, установленный Планом работы Совета директоров на 2017/2018 корпоративный год.

2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня: **Об утверждении условий договора Общества с регистратором.**

Итоги голосования по вопросу № 10:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

11.1. Утвердить существенные условия дополнительного соглашения № 12 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010 № 4002 (далее – Дополнительное соглашение):

11.1.1. Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Интер РАО» - Эмитент; АО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.

11.1.2. Предмет Дополнительного соглашения: Регистратор принимает от номинальных держателей, которым в Реестре открыты лицевые счета номинальных держателей (далее – Номинальные держатели), сообщения, предусмотренные статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, содержащие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее - Сообщения о волеизъявлении), давших указание (инструкцию) Номинальным держателям в электронной форме (в форме электронных документов) в соответствии с порядком осуществления электронного взаимодействия, установленным между Регистратором и Номинальными держателями, и формирует содержащуюся в них информацию в файл в одном из следующих форматов: *doc, *docx, *xls, *xlsx, *pdf для дальнейшего направления Эмитенту. Эмитент предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам,

права на ценные бумаги которых учитываются Номинальными держателями, путем их передачи Регистратору для направления Номинальным держателям для последующего направления ими своим депонентам.

11.1.3. Период оказания услуги: с даты заключения дополнительного соглашения и в течение срока действия Договора.

11.1.4. Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

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

28.04.2017.

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

02.05.2017, № 197.

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):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-33498-Е, дата государственной регистрации 23.12.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1.

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. Мерешавили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 02 » мая _____ 20 17 г.

М.П.