

**Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
о принятых советом директоров эмитента решениях**

**Пресс – релиз
«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	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05 мая 2017 года.	
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:	
Вопрос № 1 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.	
Принятое решение:	
1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2016 год.	
1.2. Утвердить Отчёт о заключённых ПАО «Интер РАО» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящий в состав Годового отчёта Общества за 2016 год.	
Вопрос № 2 повестки дня: О рассмотрении отчётов комитетов Совета директоров Общества.	
Принятое решение:	
2.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.	
2.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.	
2.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу.	
Вопрос № 3 повестки дня: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.	
Принятое решение:	

3.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу:

3.1.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова критериям независимости, определенным в Правилах листинга ПАО Московская биржа (далее – Правила листинга), с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

3.1.1.2. Подтвердить соответствие Рона Дж. Поллетта критериям независимости, определенным в Правилах листинга, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

3.1.1.3. Подтвердить соответствие Е.В. Сапожниковой критериям независимости, определенным в Правилах листинга, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

3.1.2. Определить статус члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.А. Гавриленко в качестве неисполнительного директора.

3.1.3. Признать А.М. Локшина независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом (абзацы 7-8 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга) и с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств:

Проведя промежуточный анализ 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^[1], 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.

Совет директоров, учитывая, что вышеуказанные факторы позволяют данному члену Совета директоров 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 Общества учитывает 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. Локшина на заседаниях Совета директоров, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного кандидата, и является независимой.

(iii) Данный член Совета директоров 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. Локшин 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. Локшина с эмитентом и государством носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локшиным 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.

[1] Указанный срок исчислен согласно пункту 8 Методических рекомендаций по оценке соответствия директоров критериям независимости, установленным Правилами листинга (опубликованы на веб-сайте ПАО Московская биржа в сети Интернет: <http://moex.com/s22>).

Вопрос № 4 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

Принятое решение:

4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос № 5 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.

Принятое решение:

5.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (далее - ООО «Калининградская генерация») в результате увеличения уставного капитала ООО «Калининградская генерация» путем внесения его участником - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - дополнительного вклада в уставный капитал на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 6 повестки дня: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии ПАО «Интер РАО» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Принятое решение:

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового

Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

2.3. 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. Мерешашвили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 05 » _____ мая 20 17 г.

М.П.