

**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: <b><i>В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, 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.</i></b></p> <p><b><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b></p> <p>2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: <b><i>Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: <b><i>11.</i></b> «ПРОТИВ»: <b><i>нет.</i></b> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: <b><i>нет.</i></b></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><i>1.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.</i></b></p> <p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <b><i>О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2016 года.</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: <b><i>11.</i></b> «ПРОТИВ»: <b><i>нет.</i></b> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: <b><i>нет.</i></b></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><i>2.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</i></b></p> <p>2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: <b><i>Об определении позиции ПАО «Интер РАО»</i></b></p>

*(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 – 3.2 вопроса № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 3.3 вопроса № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

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

**3.1. 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 возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» 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.**

**3.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «БГК»: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.**

**3.3. Взамен ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 13.11.2015 (Протокол №156 от 16.11.2015) по пункту 5.1. вопроса № 5 «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»», поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

**3.3.1. Одобрить Контракт на поставку двух газотурбинных установок 2xSGT5-PAC-4000F и одной паротурбинной установки 1xSST5-PAC-5000 от 16.05.2008 № 3-40508IP между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Siemens Aktiengesellschaft в редакции Дополнительного соглашения №5 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.**

**2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**4.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу:**

**4.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова, Рона Дж. Поллетта, А.М. Локишина, А.А. Гавриленко и Е.В. Сапожниковой критериям независимости, определенным в Правилах листинга ПАО Московская биржа, зарегистрированных Центральным Банком 21.12.2016 (далее – Правила листинга), с учетом 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).**

**4.1.2. Определить статус заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Д.Е. Шугаева в качестве неисполнительного директора в связи с его назначением указом Президента РФ от 31.01.2017 №42 на должность директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и, как следствие, утратой данным лицом статуса независимого директора.**

**2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О формировании комитетов Совета директоров Общества.**

Итоги голосования по пунктам 5.1 - 5.3 вопроса № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**5.1. В связи с назначением члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» Д.Е. Шугаева на должность директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству указом Президента РФ от 31.01.2017 № 42 и поступлением 02.02.2017 в ПАО «Интер РАО» уведомления от указанного лица об утрате статуса независимого директора, прекратить досрочно полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров и Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Д.Е. Шугаева с даты принятия настоящего решения.**

**5.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» члена Правления, вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель» Бугрова Андрея Евгеньевича в качестве Председателя указанного Комитета.**

**5.3. Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сапожникову Елену Владимировну – Исполнительного директора Группы УСР.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
28.02.2017.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
28.02.2017, № 191.**

**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 23.12.2016 № б/н)

С.Ю. Чучаева

(подпись)

3.2. Дата « 28 » февраля 20 17 г.

М.П.

