

**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. Локшин, 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>2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: <i>Об избрании члена Правления ПАО «Интер РАО».</i></p> <p>По пунктам 1.1-1.3 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).</p> <p>Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Избрать членом Правления Панину Александру Геннадьевну с 17 июля 2018 года сроком на пять лет.</i></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p>

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

1.2. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и членом Правления Паниной Александрой Геннадьевной (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 1.3 вопроса № 1:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

1.3. Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Паниной Александрой Геннадьевной как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудового договора, признается член Правления Панина Александра Геннадьевна, так как является его стороной.

Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления Паниной Александрой Геннадьевной.

Итоги голосования по пункту 1.4. вопроса № 1:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

1.4. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Интер РАО» Паниной Александрой Геннадьевной должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

2.1.1.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, назначенного на должность члена коллегиального исполнительного органа:

Панина Александра Геннадьевна.

2.1.1.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,00000000000005%**,

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,00000000000005%**.

2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: **О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «Интер РАО».**

По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров:

Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пункту 2.1. вопроса № 2:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Интер РАО» Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича «17» июля 2018 года.

Итоги голосования по пункту 2.2. вопроса № 2:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 2.3. вопроса № 2:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.3. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества соглашение о прекращении трудовых отношений с членом Правления Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении персонального состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича.

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

17.07.2018.

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

19.07.2018, № 229.

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.

3.1. 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 « 19 » июля 20 18 г.

М.П.