

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.09.2018

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.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локишин, 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>2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: <i>Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.</i></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Одобрить прекращение участия ПАО «Интер РАО» в другой организации на условиях в соответствии с приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО».</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет.</p>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО», разработанный на период с 2018 до 2019 гг. включительно, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: **Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

3.2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пункту 4.1 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 4.2 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 4.2.1 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 4.2.2 вопроса № 4:

«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 договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

2.2.5. 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:

5.1.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между АО «Петербургская сбытовая компания» и Банком ГПБ (АО) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

5.1.1.2. Одобрить Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между АО «Петербургская сбытовая компания» и ПАО Сбербанк как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

5.1.1.3. Одобрить Договор об открытии кредитной линии между АО «Петербургская сбытовая компания» и АО «Россельхозбанк» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: **О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.**

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 14.

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

20.09.2018.

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

24.09.2018, № 231.

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 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 « 24 » сентября 20 18 г.

М.П.