

**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, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, 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>О приоритетных направлениях деятельности Общества: о направлении части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на выплату дивидендов по итогам 2017 отчетного года и о внесении изменений в бизнес-план Общества на 2018 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. Согласовать направление части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на выплату дивидендов по итогам 2017 отчетного года в размере 13 612 млн руб. во исполнение рекомендаций Совета директоров Общества от 15.03.2018 (протокол от 15.03.2018 № 219) и решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года» от 21.05.2018.</i> <i>1.2. Утвердить изменения в бизнес-плане ПАО «Интер РАО» на 2018 год, предусматривающие направление части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на выплату дивидендов по итогам 2017 отчетного года в размере 13 612 млн руб.</i></p>	

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: ***О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.***

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» и заместителем Председателя Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: ***Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции.***

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: ***О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с директивой Росимущества от 20.07.2016 № ДП-11/29995.***

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Принять к сведению промежуточный отчёт Правления о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: ***Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

По пунктам 5.1 – 5.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 9.

«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 одобренных настоящим решением сделок, лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, до их заключения.

2.2.6. По вопросу № 6 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 пункту 6.1 вопроса № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.1. 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 №4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 6.2 вопроса № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.2. 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 №5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 6.3 вопроса № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.3. 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 №6 к настоящему Протоколу.

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

13.06.2018.

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

15.06.2018, № 226.

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 « 15 » июня 20 18 г.

М.П.