

**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, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.</i></b></p> <p><b><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b></p>							
<p>2.2. По вопросу № 1 повестки дня: <b><i>О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><i>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:</i></b></p>							
№ П/П	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th>Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Аюев Борис Ильич</td> <td>Председатель Правления АО «СО ЕЭС»</td> <td>Закрытое акционерное общество «Лидер»</td> </tr> </tbody> </table>	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	1. Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества					
1. Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «Лидер»					

			(Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
5.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
7.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
8.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
10.	Сапожникова Елена Владимировна	Партнер Группы компаний UCP	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
11.	Сечин Игорь Иванович	Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Букаев Геннадий Иванович	Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
2.	Зальцман Татьяна Борисовна	Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
3.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
4.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
5.	Фисенко Татьяна Владимировна	Директор Департамента бюджетного планирования и учёта Минэнерго России	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

3. Отметить, что предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» не поступало.

4. Поручить Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества в срок до 12.03.2018 провести анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и сформировать рекомендации для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

5. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учётом рекомендаций, сформированных Комитетом по номинациям и вознаграждениям, таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее трех кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.

6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов, указанных в п. 2 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения:

**06.03.2018.**

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

**07.03.2018, № 218.**

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 « 07 » марта 20 18 г.

М.П.