

**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 7 (семь) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.</i></p> <p><i>К настоящему заседанию представлены письменные мнения: А.М. Локиин, 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 избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Бугрова Андрея Евгеньевича.</i></p>	
<p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 2017 год.</i></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</i></p>	

Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 2:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по пунктам 3.1 – 3.21 вопроса № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» в форме собрания (совместного присутствия).

3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – 21 мая 2018 года.

3.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – 10 часов 00 минут по московскому времени.

3.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – Российская Федерация, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

3.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 21 мая 2018 года с 8 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

3.6. Определить 27 апреля 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО».

3.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО»:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. О распределении прибыли и убытков Общества.**
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.**
- 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**
- 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Утверждение аудитора Общества.**

3.8. Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

3.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 апреля 2018 года.

3.10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»;

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

3.11. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <http://www.vtbreg.ru>.

Определить дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: Мобильное приложение «Кворум», разработанное АО ВТБ Регистратор (на платформах iOS и Android).

3.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

3.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

3.14. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Интер РАО» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

3.15. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru не позднее 20 апреля 2018 года.

3.16. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», является:

3.16.1. годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

3.16.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчетности;

3.16.3. оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

3.16.4. материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике:

3.16.4.1. рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

3.16.4.2. справка об оплате уставного капитала Общества;

3.16.4.3. справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;

3.16.4.4. расчет стоимости чистых активов Общества;

3.16.5. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

3.16.6. предварительная оценка Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;

3.16.7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

3.16.8. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию

- Общества;*
- 3.16.9. сведения о кандидатуре аудитора Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества,
 - 3.16.10. позиция Комитета по аудиту по вопросу о независимости аудитора;
 - 3.16.11. выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора;
 - 3.16.12. сведения о существенных условиях договора с аудитором Общества и описание процедур по его избранию (в составе пояснительной записки по вопросу утверждения аудитора Общества);
 - 3.16.13. рекомендации Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли и убытков Общества;
 - 3.16.14. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества и пояснительные записки к ним;
 - 3.16.15. отчёты о реализации стратегических приоритетов развития и о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) в составе годового отчёта Общества;
 - 3.16.16. отчёт о заключенных Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 3.16.17. справка об отсутствии в отчётном году крупных сделок и акционерных соглашений.

3.17. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2018 года по 21 мая 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а также начиная с 20 апреля 2018 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interrao.ru>, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru>, а также в мобильном приложении «Кворум».

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 21 мая 2018 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

3.18. Отметить, что в соответствии с п. 11.11 Устава Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (далее – акционеры), обеспечены технические условия для участия в голосовании на Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг общества. Такое участие осуществляется через «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru> (п. 2.11. настоящего решения).

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо получить доступ к «Личному кабинету акционера». Для этого они могут либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление или использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте регистратора: <http://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

Заполнение и направление электронного бюллетеня в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера» возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), так и во время проведения Общего собрания акционеров. Акционер, зарегистрированный в «Личном кабинете акционера», получает электронные уведомления о начале и завершении досрочного голосования. В случае, если акционер, зарегистрированный в «Личном кабинете акционера», не принял

участие в досрочном голосовании, такой акционер получает сообщение с приглашением для регистрации на собрании через «Личный кабинет акционера» для целей заполнения и направления электронного бюллетеня в счетную комиссию во время проведения Общего собрания акционеров. Голосование осуществляется путем выбора акционером варианта голосования в электронном бюллетене с его последующим направлением в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера».

Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в «Личный кабинет акционера».

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель.

3.19. Рекомендовать Генеральному директору АО «Интер РАО Капитал», являющемуся владельцем акций Общества, голосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров для остальных акционеров, а по вопросу избрания членов Совета директоров голосовать за независимых директоров.

3.20. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

3.21. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по пункту 4.1 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2017 отчетный год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования по пунктам 4.2.1-4.2.2 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

4.2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 783 438,3 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.;

- на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб.

4.2.2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 53 704 217

тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

Итоги голосования по пункту 4.3 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по пункту 4.4.1 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

4.4.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2017 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;

- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Итоги голосования по пункту 4.5 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 8.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участия в голосовании: 2.

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

5.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб.

5.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

5.3. Определить 01 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов.

5.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2018 года.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 01.09.2015 № 7133/ЗКП-ПВП), на основании п. 21.10 статьи 21 Устава Общества определить:

6.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год, 20 400 000 (двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, без учета НДС;

6.1.2. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей, без учета НДС;

6.1.3. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, без учета НДС;

6.1.4. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, без учета НДС;

6.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2018 год, 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: О рассмотрении отчётов Правления Общества.

Итоги голосования по пункту 7.1 вопроса № 7:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

7.1. Утвердить отчет по взаимодействию с инвесторами за 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 7.2 вопроса № 7:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

7.2. Утвердить Отчет Правления ПАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

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

15.03.2018.

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

15.03.2018, № 219.

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):

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-04-33498-E; 23.12.2014;**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000AOJPNM1.**

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 » марта 20 18 г.

М.П.