

**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 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.</i></p> <p><i>Не принимал участия в заседании член Совета директоров: А.М. Локшин.</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 утверждении внутренних документов Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по пунктам 1.1.1-1.2.1 вопроса № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1.1. Утвердить Политику взаимодействия с внешним аудитором Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.</i> <i>1.1.2. Признать утратившей силу Политику ротации внешнего аудитора Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденную Советом директоров Общества 31.07.2015 (протокол от 03.08.2015 №149).</i> <i>1.2.1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении актуализированных величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими</i></p>

рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Утвердить актуализированную величину Риск-аппетита Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

2.2. Утвердить актуализированную Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.3. Утвердить актуализированный План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2017 года.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О внесении изменений в План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2 полугодие 2017 года.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Внести изменения в План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2 полугодие 2017 года, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 31.05.2017 (протокол от 02.06.2017 № 200), в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

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 вопросу № 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 № 9 к настоящему Протоколу.

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

30.08.2017.

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

01.09.2017, № 207.

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 вопросов, связанных 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 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 01 » сентября 20 17 г.

М.П.