

**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 8 (восемь) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локиин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.</i></p> <p><i>К настоящему заседанию представлены письменные мнения: Д.Е. Шугаев, Д.В. Федоров.</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»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» Бугрова Андрея Евгеньевича - члена Правления, Старшего вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель».</i></p>	
<p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>	

2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Главного исполнительного директора, Председателя Правления ПАО «НК «Роснефть».

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

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

3.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании Старшего независимого директора.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Избрать Старшим независимым директором Поллета Рональда (Рона) Джеймса - Вице-президента GE, Президента и главного исполнительного директора GE в России и СНГ.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по пунктам 6.1.1-6.1.2 вопроса № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.1.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 4 человек и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

1.	Бугров Андрей Евгеньевич	Член Правления, Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
----	--------------------------	---

	<i>(независимый директор)</i>	
2.	<i>Локшин Александр Маркович (независимый директор)</i>	<i>Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»</i>
3.	<i>Поллетт Рональд Джеймс (независимый директор)</i>	<i>Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ</i>
4.	<i>Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор)</i>	<i>Партнёр Группы компаний UCP</i>

6.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» Бугрова Андрея Евгеньевича - Члена Правления, Вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

Итоги голосования по пунктам 6.2.1-6.2.2 вопроса № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.2.1. Определить состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

1.	<i>Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор)</i>	<i>Член Правления, Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»</i>
2.	<i>Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор)</i>	<i>Партнёр Группы компаний UCP.</i>
3.	<i>Рональд Джеймс Поллетт (независимый директор)</i>	<i>Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ.</i>

6.2.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Поллетта Рональда Джеймса - Вице-президента GE, Президента и главного исполнительного директора GE в России и СНГ.

Итоги голосования по пунктам 6.3.1-6.3.2 вопроса № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.3.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 11 человек и избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

1.	<i>Безденежных Елена Степановна</i>	<i>Член Правления, Вице-президент – статс-секретарь – руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»</i>
2.	<i>Марченко Андрей Александрович</i>	<i>Директор департамента инвестиционного анализа группы компаний UCP</i>
3.	<i>Мирсияпов Ильнар Ильбатырович</i>	<i>Член Правления - руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»</i>
4.	<i>Мольский Алексей Валерьевич</i>	<i>Член Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»</i>
5.	<i>Никонов Василий Владиславович</i>	<i>Директор Департамента энергетики ПАО «НК» Роснефть»</i>
6.	<i>Никитин Сергей Александрович</i>	<i>Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»</i>
7.	<i>Опадчий Федор Юрьевич</i>	<i>Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»</i>
8.	<i>Поллетт, Рональд Джеймс</i>	<i>Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ</i>
9.	<i>Сапожникова Елена Владимировна</i>	<i>Партнер Группы компаний UCP</i>
10.	<i>Сниккарс Павел Николаевич</i>	<i>Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России</i>
11.	<i>Филиппс, Шарлотта</i>	<i>Партнер-основатель Синерджи Кэпитал Партнерс</i>

6.3.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Безденежных Елену Степановну - Члена Правления, Вице-президента – статс-секретаря – руководителя Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель».

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА»: 10 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

Совет директоров, рассмотрев предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 12.03.2018 № 79), а также представленное кандидатом в Совет директоров А.М. Локшиным заявление о независимости, принял решение:

7.1. Признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (абзац 9 пункта 4 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, далее – «Правила листинга»), с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4.1 к Правилам листинга), а также с существенным акционером (подпункт 3 пункта 5 Приложения № 4.1 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств:

Проведя оценку соответствия А.М. Локшина критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный директор является лицом, связанным:

- с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
- с конкурентом ПАО «Интер РАО».

Поскольку А.М. Локшин занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет, данное лицо согласно Правилам листинга является лицом, связанным с эмитентом (ПАО «Интер РАО»).

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:

(i) Длительный срок работы А.М. Локшина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный директор обладает необходимыми профессиональными компетенциями в области электроэнергетики и обширными знаниями бизнеса Общества и Группы «Интер РАО».

(ii) А.М. Локшин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО».

(iii) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локшиным позиций менеджмента Общества. Указанный директор всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров.

Вышеуказанные факторы позволяют А.М. Локшину объективно, полно, всесторонне рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета директоров, и представлять по ним свое экспертное мнение. Совет директоров полагает возможным считать связь с эмитентом (ПАО «Интер РАО») формальным несоответствием критериям независимости.

Кроме того, А.М. Локшин является членом Правления, Первым заместителем Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В этой связи согласно Правилам листинга А.М. Локшин является лицом, связанным с государством.

Принимая во внимание вступившие с 01.10.2017 г. в силу изменения в Правила листинга (Приложение № 4.1) [1] и, учитывая, что член совета директоров ПАО «Интер РАО», косвенно подконтрольного государству, А.М. Локшин входит в состав Совета директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом» - обществ, подконтрольных Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которая, в свою очередь, также подконтрольна Российской Федерации (в силу того, что её единоличный исполнительный орган назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»), А.М. Локшин является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенного акционера эмитента, соответственно, наряду со связью с государством существует формальная связь А.М. Локшина с существенным акционером Общества.

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:

(i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локшин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой.

(ii) А.М. Локшин не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

(iii) А.М. Локшин при голосовании по вопросам, выносимым на основании директив, подготовленных Российской Федерацией, выражал позицию по ряду вопросов, отличную от содержащейся в директивах.

(iv) Основываясь на проведенном анализе работы А.М. Локшина в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО», несмотря на наличие формальной связанности с государством и с существенным акционером, указанный директор принимает решения не в интересах какого-либо существенного акционера и государства (Российской Федерации), а

в интересах ПАО «Интер РАО» и всех его акционеров, позиция указанного директора направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов.

(v) В данном случае существует пересечение и взаимосвязь между двумя критериями независимости: связь с существенным акционером (Российской Федерацией) и с государством (Российской Федерацией), при этом государство согласно Правилам листинга ПАО Московская биржа признается существенным акционером только через членство в Совете директоров ПАО «Интер РАО» и двух аффилированных лиц Госкорпорации «Росатом», которые между собой не образуют Группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, А.М. Локшин был выдвинут в Совет директоров АО «Концерн Росэнергоатом» Госкорпорацией «Росатом», а в Совет директоров АО «Атомредметзолото» лицом, подконтрольным Госкорпорации «Росатом», которая является контролирующим лицом (прямо либо косвенно) указанных двух компаний, и подконтрольна государству.

Ввиду вышеуказанного, поскольку связь А.М. Локина с государством и существенным акционером представляет собой связь с одним и тем же лицом (Российской Федерацией), дополнительное основание связанности через существенного акционера является формальным и не влияет на статус независимости указанного директора.

При этом, связь А.М. Локина с иным существенным акционером ПАО «Интер РАО» отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локина с эмитентом (ПАО «Интер РАО»), с государством (Российской Федерацией), с существенным акционером Общества (Российской Федерацией) носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества и государства, считает данный случай исключительным и признает А.М. Локина независимым директором.

7.2. На основании вышеизложенного, определить следующий статус членов Совета директоров Общества:

№	ФИО[2]	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
1.	Аюев Борис Ильич			неисполнительный
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	независимый		
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич			неисполнительный
4.	Ковальчук Борис Юрьевич		исполнительный	
5.	Локшин Александр Маркович	независимый		
6.	Муров Андрей Евгеньевич			неисполнительный
7.	Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	независимый		
8.	Сапожникова Елена Владимировна	независимый		
9.	Сечин Игорь Иванович			неисполнительный

10.	<i>Федоров Владимирович</i>	<i>Денис</i>		<i>неисполнительный</i>
11.	<i>Шугаев Евгеньевич</i>	<i>Дмитрий</i>		<i>неисполнительный</i>

[1] Для целей определения независимости избранного члена совета директоров лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться избранный член Совета директоров, занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.

[2] Указывается в соответствии с письмом о выдвижении.

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

21.05.2018.

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

21.05.2018, № 225.

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. Мерешавили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 21 » _____ мая 20 18 г.

М.П.