

**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>Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».</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>1.1. Утвердить Положение о представлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></b></p> <p>2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <b><i>О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года.</i></b></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p>

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

**2.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.**

2.3. По вопросу № 3 повестки дня: **О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**3.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.**

2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По пунктам 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пункту 4.1 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 4.2 вопроса № 4:

«ЗА»: 10.

«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, лицам, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, до их заключения.**

2.5. По вопросу № 5 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 пунктам 5.1.1.1 – 5.1.1.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Не принимал участия в голосовании: 1.

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

**5.1.1.1. 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 (нескольких взаимосвязанных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав**

*владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*5.1.1.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.*

Итоги голосования по пунктам 5.1.2.1 – 5.1.2.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Не принимал участия в голосовании: 1.

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

*5.1.2.1. 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 или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:*

*5.1.2.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.*

Итоги голосования по пунктам 5.1.3.1 – 5.1.3.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Не принимал участия в голосовании: 1.

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

*5.1.3.1. 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, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:*

*5.1.3.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.*

Итоги голосования по пунктам 5.1.4.1 – 5.1.4.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Не принимал участия в голосовании: 1.

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

**5.1.4.1. 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 или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

**5.1.4.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования по пунктам 5.1.5.1 – 5.1.5.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Не принимал участия в голосовании: 1.

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

**5.1.5.1. 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, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

**5.1.5.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО – Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования по пунктам 5.1.6.1 – 5.1.6.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Не принимал участия в голосовании: 1.

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

**5.1.6.1. 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 или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

**5.1.6.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях**

*согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.*

Итоги голосования по пунктам 5.1.7.1 – 5.1.7.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Не принимал участия в голосовании: 1.

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

**5.1.7.1. 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, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

**5.1.7.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО – Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования по пунктам 5.1.8.1 – 5.1.8.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Не принимал участия в голосовании: 1.

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

**5.1.8.1. 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 или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:**

**5.1.8.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования по пунктам 5.2.1 – 5.2.1.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**5.2.1. 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 или могут повлечь возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

**5.2.1.1. Одобрить Договор о долгосрочном техническом обслуживании включая**

*программные детали, различные малые детали, другие детали и работы при плановых остановках (далее - Договор), как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях согласно Приложению № 16 к настоящему Протоколу.*

2.6. По вопросу № 6 повестки дня: **Об участии Общества в других организациях.**

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**6.1. Одобрить прекращение участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Камбаратинская гидроэлектростанция-1», регистрационный номер 105671-3300-ЗАО, путем отчуждения принадлежащих Обществу простых именных акций ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» по договору купли-продажи акций на существенных условиях в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу.**

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

**29.11.2017.**

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

**01.12.2017, № 213.**

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 » декабря 20 17 г.

М.П.