

**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 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></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 Отчёта о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2017 год.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Утвердить Отчёт о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</i></p>	
<p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении Отчёта о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2017 год.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>2.1. Утвердить Отчёт о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</i></p>	

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: ***О рассмотрении Отчёта ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 год.***

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Утвердить Отчёт ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: ***О рассмотрении Отчёта о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря).***

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Утвердить Отчёт руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, о практике корпоративного управления Общества за 2017 год (далее – Отчет руководителя БКИО) согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение № 1 к Отчету руководителя БКИО) и Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 Отчету руководителя БКИО).

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: ***О рассмотрении Отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции ПАО «Интер РАО» за 2017 год.***

Итоги голосования по пункту 5.1 вопроса № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 5.2 вопроса № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.2. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками

ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 5.3 вопроса № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.3. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 5.4 вопроса № 5:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.4. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции ПАО «Интер РАО» за 2017 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: **Об утверждении Отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита за 2017 год.**

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.1. Утвердить Отчёт о деятельности подразделения внутреннего аудита за 2017 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: **Об утверждении Отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2017 год.**

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

7.1. Утвердить Отчёт о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: **Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2017-2018 корпоративный год.**

Итоги голосования по пункту 8.1 вопроса № 8:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

8.1. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 8.2 вопроса № 8:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

8.2. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 8.3 вопроса № 8:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

8.3. Утвердить Отчёт о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 13 к настоящему Протоколу.

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

30.03.2018.

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

02.04.2018, № 221.

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 « 02 » _____ апреля 20 18 г.

М.П.