

**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 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.</i></p> <p><i>Не принимал участия в заседании член Совета директоров 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>О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2016 год.</i> <i>1.2. Утвердить Отчёт о заключённых ПАО «Интер РАО» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящий в состав Годового отчёта Общества за 2016 год.</i></p> <p>2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>О рассмотрении отчётов комитетов Совета директоров Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по пунктам 2.1 - 2.3 вопроса № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>

2.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016-2017 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.

Итоги голосования по пунктам 3.1.1.1, 3.1.2 вопроса № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 3.1.1.2 вопроса № 3:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пунктам 3.1.1.3, 3.1.3 вопроса № 3:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

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

3.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу:

3.1.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова критериям независимости, определенным в Правилах листинга ПАО Московская биржа (далее – Правила листинга), с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

3.1.1.2. Подтвердить соответствие Рона Дж. Поллетта критериям независимости, определенным в Правилах листинга, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

3.1.1.3. Подтвердить соответствие Е.В. Сапожниковой критериям независимости, определенным в Правилах листинга, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

3.1.2. Определить статус члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.А. Гавриленко в качестве неисполнительного директора.

3.1.3. Признать А.М. Локишина независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом (абзацы 7-8 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга) и с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств:

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

- с существенным акционером ПАО «Интер РАО»;

- 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^[1], 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. Локина 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. Локиным позиций менеджмента. Указанный директор всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров.

Совет директоров, учитывая, что вышеуказанные факторы позволяют данному члену Совета директоров объективно, полно, всесторонне рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета директоров, и представлять по ним свое экспертное мнение, 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.

Вместе с тем, Совет директоров Общества учитывает следующие факторы:

(i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях.

(ii) Исходя из практики голосования А.М. Локина на заседаниях Совета директоров, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного кандидата, и является независимой.

(iii) Данный член Совета директоров не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

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

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локина с эмитентом и государством 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.

[1] Указанный срок исчислен согласно пункту 8 Методических рекомендаций по оценке соответствия директоров критериям независимости, установленным Правилами листинга (опубликованы на веб-сайте ПАО Московская биржа в сети Интернет: <http://moex.com/s22>).

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.**

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. По данному вопросу не учитывается голос

члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: **Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.**

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (далее - ООО «Калининградская генерация») в результате увеличения уставного капитала ООО «Калининградская генерация» путем внесения его участником - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - дополнительного вклада в уставный капитал на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: **О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об участии ПАО «Интер РАО» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.**

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза.

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: **Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

7.1. 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 № 7 к настоящему Протоколу.

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

05.05.2017.

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

05.05.2017, № 198.

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):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-33498-Е, дата государственной регистрации 23.12.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 18.04.2017 № б/н)

С.Ю. Сидельникова

(подпись)

3.2. Дата « 10 » мая _____ 20 17 г.

М.П.