

**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, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локишин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.</i> <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 члена Правления ПАО «Интер РАО».</i></p> <p>По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).</p> <p>Итоги голосования по пунктам 1.1, 1.4 вопроса № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Итоги голосования по пунктам 1.2, 1.3 вопроса № 1: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления – руководителя Блока управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулец Валерия Валерьевича избрать членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулец Валерия Валерьевича с 26 сентября 2017 года сроком на пять лет.</i> <i>1.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулец Валерием Валерьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как</i></p>	

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

1.3. Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Мургулец Валерием Валерьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудового договора, признается член Правления – руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулец Валерий Валерьевич, так как является его стороной.

1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулец Валерием Валерьевичем.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: **Об утверждении корпоративного плана импортозамещения.**

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.1. Утвердить корпоративный план импортозамещения согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: **Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По пунктам 3.1.1 – 3.1.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пунктам 3.1.1 – 3.1.2 вопроса № 3:

«ЗА»: 9.

«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, лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, до их заключения.

2.2.4. По вопросу № 4 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 № 4:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

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 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 № 8 к настоящему Протоколу.

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

15.09.2017.

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

18.09.2017, № 208.

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 « 18 » сентября 2017 г.

М.П.