

**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, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локишин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.</i></p> <p><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: <i>О рассмотрении директив Росимущества.</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. Поручить Правлению Общества в срок до 01.01.2020 осуществить следующие мероприятия:</i> <i>1.1.1. Обеспечить внедрение профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе утверждения и реализации соответствующих планов и учета работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом Общества.</i></p> <p>2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2017-2021 годы.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>

2.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2017-2021 годы согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: **Об утверждении внутренних документов Общества.**

Решение по пунктам 3.1.1 – 3.1.3 данного вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Таким образом, по данным пунктам не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пунктам 3.1.1.-3.1.3. вопроса № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1.1. Утвердить Изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

3.1.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

3.1.3. Уполномочить Председателя Правления Общества заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с членами Правления ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 3.2.1. вопроса № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.2.1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год.**

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

4.1. Утвердить величину Риск-аппетита Группы «Интер РАО» на 2017 год в размере 12 834 685 000 (Двенадцать миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) руб.

4.2. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

4.3. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: **Об определении размеров вознаграждений и**

компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Согласно п. 13.1.33 Устава Общества решение по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, по данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

5.1.1. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

5.1.2. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

5.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

5.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО», Заместителем Председателя Правления и членами Правления Общества:

- ***Борисом Александром Геннадьевичем;***
- ***Мирсияновым Ильнаром Ильбатыровичем;***
- ***Мургулец Валерием Валерьевичем;***
- ***Оклеем Павлом Ивановичем;***
- ***Константиновым Михаилом Владимировичем;***
- ***Цуркан Мариной Валерьевной;***
- ***Мирошниченко Евгением Николаевичем;***
- ***Шаровым Юрием Владимировичем;***
- ***Филатовым Дмитрием Александровичем***

(размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

5.2.2. Определить условия и одобрить дополнительные соглашения к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО», Заместителем Председателя Правления и членами Правления Общества:

- ***Борисом Александром Геннадьевичем;***
- ***Мирсияновым Ильнаром Ильбатыровичем;***
- ***Мургулец Валерием Валерьевичем;***
- ***Оклеем Павлом Ивановичем;***
- ***Константиновым Михаилом Владимировичем;***

- *Цуркан Мариной Валерьевной;*
- *Мирошниченко Евгением Николаевичем;*
- *Шаровым Юрием Владимировичем;*
- *Филатовым Дмитрием Александровичем*

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

5.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с Заместителем Председателя Правления и членами Правления.

2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: **Об участии ПАО «Интер РАО» (изменении доли участия) 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 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 № 11 к настоящему Протоколу.

2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: **О рассмотрении отчёта Правления Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА»: **11.**

«ПРОТИВ»: **нет.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

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

7.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам 11 месяцев 2016 года согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

2.1.8. По вопросу № 8 повестки дня: **Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА»: **11.**

«ПРОТИВ»: **нет.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

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

8.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:

8.1.1. Сделка 1:

8.1.1.1. Стороны:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.

8.1.1.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепольных целях безвозмездно передать

Одаряемому денежные средства с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.

8.1.1.3. Цена: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

8.1.1.4. Срок действия: С момента подписания договора до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

8.1.2. Сделка 2:

8.1.2.1. Стороны:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» - Одаряемый.

8.1.2.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепользовательных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для социально – незащищённых детей в Московском международном доме музыки Новогодние представления «Барбоскины, или Тайна книжной полки», «С Новым годом, Лунтик» и «Виртуозная Елка», направленные на различные возрастные категории детей.

8.1.2.3. Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

8.1.2.4. Срок действия: С момента подписания договора до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

*2.1.9. По вопросу № 9 повестки дня: **определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

По пунктам 9.1.1 – 9.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

Итоги голосования по пунктам 9.1.1 – 9.4.2 вопроса № 9:

«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 договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

*2.1.10. По вопросу № 10 повестки дня: **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных лиц.***

Итоги голосования по вопросу № 10:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

10.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств АО «ПСК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

10.1.1. Одобрить Договор займа между АО «Петербургская сбытовая компания» и ПАО «Интер РАО» (далее - Договор) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств АО «ПСК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ПАО «Интер РАО»;

Заемщик – АО «Петербургская сбытовая компания».

Цена Договора:

Сумма займа - не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей 00 коп.

Процентная ставка: не более ключевой ставки Центрального Банка РФ плюс 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

Цель предоставления займа: на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты списания суммы займа с банковского счета Займодавца и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата займа: не более 5 (Пяти) лет с даты первого предоставления займа.

10.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «Башкирская генерирующая компания» по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «Башкирская генерирующая компания»: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

10.2.1. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» (далее - Договор) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ПАО «Интер РАО»;

Заемщик – ООО «БГК».

Цена Договора:

Сумма займа - не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 коп.

Процентная ставка: не более ключевой ставки Центрального Банка РФ плюс 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

Цель предоставления займа: на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности, кроме финансирования строительства ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК».

Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты списания суммы Займа с банковского счета Займодавца и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата займа: не более 4 (Четырех) лет с даты первого предоставления займа.

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

29.12.2016.

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

30.12.2016, № 189.

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 02.12.2016 №1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата « 09 » января 20 17 г.

М.П.