

**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	<a href="http://www.interrao.ru">www.interrao.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213</a>

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, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.</i></b></p> <p><b><i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b></p> <p>2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: <b><i>О рассмотрении директив.</i></b></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.1.1 вопроса № 1:  <b><i>«ЗА»: 10.</i></b>  <b><i>«ПРОТИВ»: нет.</i></b>  <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.</i></b></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.2.1-1.2.3 вопроса № 1:  <b><i>«ЗА»: 11.</i></b>  <b><i>«ПРОТИВ»: нет.</i></b>  <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</i></b></p> <p>Итоги голосования по пункту 1.3.1 вопроса № 1:  <b><i>«ЗА»: 8.</i></b>  <b><i>«ПРОТИВ»: 1.</i></b>  <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2.</i></b></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b><i>1.1.1. Совет директоров, рассмотрев директивы Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 и директивы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 13.07.2016 № ДП-11/21926, принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></b>  <b><i>1.2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.06.2016 (Протокол от 04.07.2016 № 173).</i></b>  <b><i>1.2.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к</i></b></p>

*настоящему Протоколу.*

*1.2.3. Установить, что пункты 5.5., 5.6. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» подлежат применению с 01.01.2017.*

*1.3.1. Совет директоров, рассмотрев Директивы Правительства РФ от 28 июня 2016 года № 4531п-П13, принял решение в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.*

*2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2016 года.*

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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 2 квартал 2016 года (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).*

*2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об участии ПАО «Интер РАО» (изменении доли участия) в других организациях.*

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 6.

«ПРОТИВ»: 3.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2.

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

*3.1. Одобрить прекращение участия ПАО «Интер РАО» в другой организации на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.*

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

*29.08.2016.*

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

*01.09.2016, № 178.*

*2.4. 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 Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 25.12.2015 № б/н)

С.Ю. Чучаева

(подпись)

3.2. Дата « 01 » сентября 20 16 г.

М.П.