

**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. Локшин, 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>Об утверждении внутренних документов Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по пунктам 1.1 - 1.4 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Утвердить Политику по внутреннему контролю ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.</i> <i>1.2. Утвердить Политику по противодействию мошенничеству и коррупции Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.</i> <i>1.3. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.</i> <i>1.4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>О рассмотрении отчета Правления Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p>

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

2.1. Утвердить Отчет о результатах работы по созданию единого казначейства Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: **О решении Совета директоров Общества.**

По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: **10.**

«ПРОТИВ»: **нет.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

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

3.1. Решение Совета директоров Общества от 29.06.2016 (протокол от 04.07.2016 № 173) по вопросу № 8 повестки дня заседания признать утратившим силу.

3.2. Повторно рассмотреть указанный вопрос в декабре 2016 года.

2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: **Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По пунктам 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

Итоги голосования по пунктам 4.1 - 4.2 вопроса № 4:

«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, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

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

29.09.2016.

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

03.10.2016, № 180.

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 Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 №1ДС-268/ИРАО)

М.В. Константинов

_____ (подпись)

3.2. Дата « 03 » октября 2016 г.

М.П.