

**Сообщение о существенной 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. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.Е. Шугаев.</i></p> <p><i>К настоящему заседанию представили письменные мнения: 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 Отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы за 1 квартал 2016 года.</i></p> <p>Итоги голосования по пунктам 1.1 - 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 квартал 2016 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</i> <i>1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2016 года (Приложение №2 к настоящему Протоколу).</i></p> <p>2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>О рассмотрении отчета по взаимодействию с инвесторами за 2015 год и ходе реализации программы в 2016 году.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>2.1. Утвердить отчет по взаимодействию с инвесторами за 2015 год и ходе реализации программы в 2016 году согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.</i></p>

2.2. Считать одним из приоритетных направлений деятельности Общества обеспечение роста капитализации акций Общества.

2.3. Менеджменту Общества выносить Отчеты по взаимодействию с инвесторами на рассмотрение Совета директоров на полугодовой основе.

2.4. Менеджменту Общества дать предложения, направленные на повышение эффективности рынка тепла с учетом специфики регионов, зонирования, климатических условий.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: **О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности Совета директоров.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1. Рассмотрев Отчет и Заключение по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», подготовленные консультантом Общества - Некоммерческим партнерством «Российский институт директоров», а также заслушав доклад и полагаясь на рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям, Совет директоров принял к сведению Отчет и Заключение.

3.2. Комитету по номинациям и вознаграждениям, учитывая статус Общества как организации, имеющей стратегическое значение, выработать рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов на основе Отчета по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», указанного в подпункте 3.1, с учётом рекомендаций согласно Приложению № 4.

3.3. При очередной оценке рекомендации формулировать с учетом их влияния на капитализацию.

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

27.06.2016.

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

28.06.2016, 172.

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 « 28 » июня 20 16 г.

М.П.