

**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>О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.</i></p> <p>По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества).</p> <p>Итоги голосования по пунктам 1.1.1 – 1.2.6 вопроса № 1:</p> <p><i>«ЗА»: 10.</i> <i>«ПРОТИВ»: нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</i></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>1.1.1. Избрать заместителем Председателя Правления ПАО «Интер РАО» члена Правления Общества Бориса Александра Геннадьевича с «04» ноября 2016 года.</i></p> <p><i>1.1.2. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и заместителем Председателя Правления Борисом Александром Геннадьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p><i>1.1.3. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и заместителем Председателя Правления Борисом Александром Геннадьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</i></p> <p><i>1.1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления Общества</i></p>	

Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления Борисом Александром Геннадьевичем.

1.2.1. Определить состав Правления ПАО «Интер РАО» в количестве 10 (десять) человек.

1.2.2. Избрать членом Правления руководителя Дивизиона снабжения Филатова Дмитрия Александровича с «04» ноября 2016 года сроком на пять лет.

1.2.3. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Дивизиона снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

1.2.4. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Дивизиона снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

1.2.5. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления - руководителем Дивизиона снабжения Филатовым Дмитрием Александровичем.

1.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя Блока правовой работы Пахомова Александра Александровича «03» ноября 2016 года.

1.3.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем по соглашению сторон с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков руководителя в соответствии с условиями трудового договора и сохранением права на пенсионные накопления по Программе Негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ «ГАЗФОНД» на дату увольнения.

1.3.3. Определить цену соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

1.3.4. Определить условия и одобрить соглашение о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу.

1.3.5. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем.

1.4.1. Избрать членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константинова Михаила Владимировича с «04» ноября 2016 года сроком на пять лет.

1.4.2. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

1.4.3. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

1.4.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем.

2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: **О согласовании прекращения полномочий и назначении руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря).**

Итоги голосования по пунктам 2.1. - 2.2 вопроса № 2:

«ЗА»: **11.**

«ПРОТИВ»: **нет.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

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

2.1. Согласовать прекращение полномочий руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Константинова Михаила Владимировича.

2.2. Согласовать кандидатуру Меребашвили Тamarы Александровны на должность руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

2.2. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, назначенного на должность члена коллегиального исполнительного органа:

Филатов Дмитрий Александрович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%,

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%.

2.3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, назначенного на должность члена коллегиального исполнительного органа:

Константинов Михаил Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%,

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%.

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

03.11.2016.

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

07.11.2016, № 184.

2.6. 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 ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 25.12.2015 № б/н)

С.Ю. Чучаева

(подпись)

3.2. Дата « 07 » ноября 20 16 г.

М.П.

