

**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 7 (семь) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локишин, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.</i></p> <p><i>К настоящему заседанию представлены письменные мнения: И.И. Сечина, А.Е. Бугрова, А.Е. Мурова, Д.В. Федорова.</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 отчёта об исполнении бизнес-плана Общества и Группы за 9 месяцев 2016 года.</i></p> <p>Итоги голосования по пунктам 1.1 - 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: <i>11.</i> «ПРОТИВ»: <i>нет.</i> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: <i>нет.</i></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i> <i>1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы на 2017 год.</i></p> <p>Итоги голосования по пунктам 2.1 – 2.2 вопроса № 2: «ЗА»: <i>11.</i> «ПРОТИВ»: <i>нет.</i> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: <i>нет.</i></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>2.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2017 год, не предусматривающий использование (расходование) денежных средств, полученных от реализации пакета акций ПАО «Иркутскэнерго», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.</i></p>

2.2. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: **О реализации стратегии/долгосрочной программы развития:**

3.1. О рассмотрении стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО»), включая программные мероприятия долгосрочной программы развития (ДПР) на 2017 год;

3.2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения.

Итоги голосования по пунктам 3.1.1 - 3.2.2 вопроса № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2017 год, включая программные мероприятия долгосрочной программы развития (ДПР) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу;

3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2017 год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

3.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу;

3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

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

23.12.2016.

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

23.12.2016, № 188.

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 17.11.2016 №1ДС-291/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 23 » декабря 2016 г.

М.П.