

**Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
о принятых советом директоров эмитента решениях**

**Пресс – релиз
«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. Дата заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2016 года.</p> <p>2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении директив Росимущества.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1. Во исполнение Директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 05.05.2016 № ДП-11/17668:</p> <p>1.1.1. В целях разработки, последующего принятия и применения нормативов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ПАО «Интер РАО» утвердить План мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 05.05.2015 № 140).</p> <p>2.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении отчёта Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>3.1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО» и утвердить его</p>

согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

3.2. Утвердить отчет Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

3.3. Признать План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества выполненным.

3.4. В случае избрания в 2017 году в состав Совета директоров Общества независимого директора с опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, поручить Совету директоров обеспечить избрание указанного независимого директора в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Вопрос № 4 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.

Принятое решение:

4.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном фонде Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» путем внесения дополнительного вклада в уставный фонд ООО «Энергоконнект» на следующих существенных условиях:

4.1.1. Размер дополнительного вклада ПАО «Интер РАО» в уставный фонд ООО «Энергоконнект»: 900 000 000 (девятьсот миллионов) белорусских рублей.

4.1.2. Форма внесения дополнительного вклада: денежные средства в белорусских рублях

4.1.3. Размер доли ПАО «Интер РАО» в уставном фонде ООО «Энергоконнект» до внесения дополнительного вклада: 100% от размера уставного фонда, номинальная стоимость доли: 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) белорусских рублей 00 копеек.

4.1.4. Размер доли ПАО «Интер РАО» в уставном фонде ООО «Энергоконнект» по итогам внесения дополнительного вклада: 100% от размера уставного фонда, номинальная стоимость доли: 1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) белорусских рублей.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года.

Принятое решение:

5.1. Признать выполненным поручение Совета директоров от 12.04.2016 (п. 1.1.1. решения Совета директоров по вопросу №1 повестки дня, протокол от 14.06.2016 № 166) о вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года (далее – ПИР), скорректированной на основании Методических указаний по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий и согласованную федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в порядке, предусмотренном Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением № ДМ-ПЗ6-7563, в срок до 01.07.2016.

5.2. Рассмотреть ПИР на Комитете по стратегии и инвестициям после ее рассмотрения Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, но не позднее 31.08.2016¹.

Вопрос № 6 повестки дня: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об обращении с заявлением о прекращении торгов нелистинговыми глобальными

¹ В случае рассмотрения ПИР Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в сроки, установленные соответствующими регламентирующими документами данной Комиссии.

депозитарными расписками ПАО «Интер РАО» в сегменте IOB Лондонской фондовой биржи.

Принятое решение:

6.1. Одобрить обращение Общества с заявлением о прекращении допуска нелистингованных глобальных депозитарных расписок ПАО «Интер РАО» к торгам в сегменте IOB Лондонской фондовой биржи в режиме «Допуск только к торгам» (Admission to Trading Only).

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Принятое решение:

7.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

7.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015 – 2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 8 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО».

Принятое решение:

8.1.1. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

8.1.2. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

8.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

8.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

- Борисом Александром Геннадьевичем;
- Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Пахомовым Александром Александровичем;
- Цуркан Мариной Валерьевной;
- Палуниным Дмитрием Николаевичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем

(размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

8.2.2. Определить условия и одобрить дополнительные соглашения к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

- Борисом Александром Геннадьевичем;
- Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Пахомовым Александром Александровичем;
- Цуркан Мариной Валерьевной;
- Палуниным Дмитрием Николаевичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

8.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича

подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления.

Вопрос № 9 повестки дня: **Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Принятое решение:

Совет директоров определил цену и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 10 повестки дня: **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.**

Принятое решение:

10.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

10.1.1. Одобрить следующие сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей:

10.1.1.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации Блок № 12 Верхнетагильской ГРЭС, расположенного на территории Верхнетагильской ГРЭС, на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

10.1.1.2. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, в отношении Объекта генерации Блок №12 Верхнетагильской ГРЭС, расположенного на территории Верхнетагильской ГРЭС, на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.

10.1.1.3. Соглашение о порядке оплаты передаваемых прав и обязанностей и предоставляемого поручительства, на существенных условиях согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.

2.3. 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 « 29 » июня 20 16 г.

М.П.