

**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:</p> <p><i>В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локишин, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.</i></p> <p><i>Не принимал участие в заседании член Совета директоров А.Е. Муров.</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 рассмотрении директив.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Совет директоров, рассмотрев Директивы Росимущества от 18.07.2016 № ДП-11/29516, принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>2.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» и членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: <i>Об определении позиции ПАО «Интер РАО»</i></p>	

(представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: **9.**

«ПРОТИВ»: **нет.**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет.**

Не принимал участия в голосовании: 1

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

3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

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

18.08.2016.

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

22.08.2016, № 177.

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 Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»
(на основании доверенности от 25.12.2015 № б/н)

С.Ю. Чучаева

(подпись)

3.2. Дата « 22 » августа 20 16 г.

М.П.