

**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	<a href="http://www.interrao.ru">www.interrao.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата заседания совета директоров эмитента: <b>05 мая 2016 года.</b></p> <p>2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: <b>О рассмотрении директив Росимущества.</b></p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1. Ввиду отсутствия в инвестиционной программе Группы Интер РАО инвестиционных проектов, отвечающих критериям, установленным Постановлением Правительства № 1516 от 30.12.2015 (подпункты а) и б) п.4 Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов), включаемых в реестр инвестиционных проектов со сроком реализации с 01.01.2016 г., и отсутствием необходимости утверждения в ПАО «Интер РАО» порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в реестр инвестиционных проектов в соответствии с Директивой ИБ-11/11651 от 25.03.2016, поручить Председателю Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуку вынести вопрос об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в реестр инвестиционных проектов в соответствии с Директивой ИБ-11/11651 от 25.03.2016 в случае утверждения соответствующих инвестпроектов и необходимости их включения в указанный реестр.</p> <p>1.2. Утвердить дорожную карту по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: <b>Об утверждении Отчета о реализации стратегических приоритетов развития Общества за 2015 год.</b></p> <p>Принятое решение:</p> <p>2.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2015 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.2. Признать стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» за 2015 год в целом выполненными.</p>

**Вопрос № 3 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.**

Принятое решение:

3.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2015 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

**Вопрос № 4 повестки дня: О рассмотрении отчётов комитетов Совета директоров Общества.**

Принятое решение:

4.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

4.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

4.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

**Вопрос № 5 повестки дня: О внесении изменений в основные положения опционной программы Общества.**

Принятое решение:

5.1. Внести изменения в основные положения опционной программы ПАО «Интер РАО», утвержденные решением Совета директоров 16.02.2016 г. (протокол № 161 от 18.02.2016 г.), согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу (конфиденциально).

**Вопрос № 6 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.**

Принятое решение:

6.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Интер РАО» за 2015 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет ПАО «Интер РАО» за 2015 год.

6.2. Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, входящий в состав Годового отчета Общества за 2015 год.

**Вопрос № 7 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:

7.1. 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 следующего решения:

7.1.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Банком ГПБ (АО) (далее – Договор) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества, в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов)

рублей, заключаемый на существенных условиях согласно Приложению № 9 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 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 « 05 » \_\_\_\_\_ мая 20 16 г.

М.П.