

**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.interra.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>Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: <i>10.</i> «ПРОТИВ»: <i>нет.</i> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: <i>1.</i></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО», разработанный на период с 2016 до 2017 гг. включительно (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</i></p> <p>2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>О рекомендациях по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов на основе Отчета по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 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. Одобрить Рекомендации комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов, подготовленные на основе Отчета по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 2 к</i></p>	

настоящему Протоколу.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: ***О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» и определении количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.***

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: ***11.***

«ПРОТИВ»: ***нет.***

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ***нет.***

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

3.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Риккардо Пулити.

3.2. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 9 (девять) человек.

2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: ***Об утверждении условий договора ПАО «Интер РАО» с регистратором.***

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА»: ***11.***

«ПРОТИВ»: ***нет.***

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ***нет.***

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

4.1. Утвердить существенные условия дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010 № 4002 (далее - Договор) согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

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

14.10.2016.

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

17.10.2016, № 182.

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 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 « 17 » октября 20 16 г.

М.П.