

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации

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»
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

2.1. Дата заседания совета директоров эмитента: *12 апреля 2016 года.*

2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: *Об инновационном развитии.*

Принятое решение:

1.1. Поручить Правлению Общества:

1.1.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года, скорректированную 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-П36-7563, в срок до 01.07.2016 в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, утв. решением Совета директоров от 26.11.2015 (протокол от 30.11.2015 № 157).

1.1.2. В соответствии с Планом работы Совета директоров Общества представить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2020 года за 2015 год в срок до 1 мая 2016 года и далее ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров и в федеральные органы исполнительной власти в соответствии с 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-П36-7563.

1.1.3. Отметить, что в соответствии с решением Совета директоров от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 159) ключевой показатель эффективности «Выполнение интегрального инновационного показателя», разработанный в соответствии Методическими рекомендациями по составу и обоснованию целевых значений ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, включаемого в долгосрочные программы развития и системных ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации руководства акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий:

1.1.3.1. включен в перечень КПЭ Председателя Правления и членов Правления Общества на 2016 год с весом 20%;

1.1.3.2. включен в Стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» (далее по тексту - СПР) на 2016 год.

1.1.4. Отметить, что в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Стандартом проведения аудиторской проверки реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития (протокол от 24.11.2014 № 126) оценка реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития за отчетный период осуществляется на основании оценки Отчета о реализации СПР.

Вопрос № 2 повестки дня: *Об утверждении внутренних документов Общества.*

Принятое решение:

2.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 30.06.2014 (протокол от 03.07.2014 № 118), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 3 повестки дня: *О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества.*

Принятое решение:

3.1. Утвердить Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

3.2. Включить в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2016-2017 гг. вопрос об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Интер РАО» в новой редакции.

Вопрос № 4 повестки дня: *Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Принятое решение:

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

Вопрос № 5 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:

5.1. Поручить представителю ПАО «Интер РАО» принять следующее решение Единственного участника ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки»:

5.1.1. Одобрить договор займа в редакции Дополнительного соглашения №1 между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 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):

2.3.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

2.3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-04-33498-E; 23.12.2014;**

2.3.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000AOJPNM1.**

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 « 12 » апреля 2016 г.

М.П.