

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

| 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 и результаты голосования по вопросам: <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, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, 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 участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: <i>«ЗА»: 8.</i> <i>«ПРОТИВ»: нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</i></p> <p><i>Не принимали участие в голосовании: И.И. Сечин, Б.Ю. Ковальчук, П.Н. Сниккарс.</i></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Одобрить изменение размера доли ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об утверждении отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества за 2015 год.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 3: <i>«ЗА»: 11.</i> <i>«ПРОТИВ»: нет.</i></p> | |

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: *нет.*

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

2.1. Утвердить отчет о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: **Об оценке деятельности Совета директоров Общества.**

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА»: *11.*

«ПРОТИВ»: *нет.*

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: *нет.*

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

3.1. Провести процедуру независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».

3.2. Утвердить методику независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» в 2016 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

3.3. Утвердить консультантом по проведению в 2016 году независимой оценки эффективности работы Совета директоров Общества Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» (ОГРН 1037739312016).

3.4. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2016 с даты принятия настоящего решения.

3.5. Рассмотреть Отчет об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» в срок не позднее четырех месяцев с даты принятия настоящего решения.

2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По пунктам 4.1 - 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

По пунктам 4.3 - 4.4, 4.6 - 4.7 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества).

По пункту 4.5 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по пунктам 4.1 - 4.2 вопроса № 4:

«ЗА»: *10.*

«ПРОТИВ»: *нет.*

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: *нет.*

Итоги голосования по пунктам 4.3 - 4.7 вопроса № 4:

«ЗА»: *9.*

«ПРОТИВ»: *нет.*

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: *1.*

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

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением.

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

24.03.2016.

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

28.03.2016, № 164.

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 « 28 » марта 20 16 г.

М.П.