

**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	<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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам <b><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, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.</i></b></p> <p><b><i>Не принимал участия в заседании - А.А. Гавриленко.</i></b></p> <p><b><i>Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b></p> <p>2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: <b><i>Об утверждении основных положений опционной программы ПАО «Интер РАО».</i></b></p> <p>По данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества.</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: <b><i>«ЗА»: 9.</i></b> <b><i>«ПРОТИВ»: нет.</i></b> <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</i></b></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b><i>1.1. Утвердить основные положения опционной программы ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу (конфиденциально).</i></b> <b><i>1.2. Определить параметры участия в опционной программе ПАО «Интер РАО» Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» в соответствии с</i></b></p>	

*Приложением № 2 к настоящему Протоколу (конфиденциально).*

2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: *Об организационных вопросах деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».*

Итоги голосования по вопросу № 2:

*«ЗА»: 10.*

*«ПРОТИВ»: нет.*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.*

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*2.1. Установить секретарю Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества вознаграждение за организацию и проведение каждого заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в следующем порядке:*

*2.1.1. За организацию и проведение заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров в форме заочного голосования - в размере суммы, равной 1,5 (полтора) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, выплачиваемое в течение семи рабочих дней после составления протокола заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.*

*2.1.2. За организацию и проведение заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров в форме совместного присутствия - в размере суммы, равной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленного Соглашением на день проведения заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, выплачиваемое в течение семи рабочих дней после составления протокола заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.*

*2.2. Признать пункт 1.3. решения Совета директоров по вопросу № 36 повестки дня заседания Совета директоров от 10.03.2011 (протокол от 14.03.2011 № 40) утратившим силу в части Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров с даты принятия настоящего решения.*

*2.3. Установить, что вознаграждение секретарю Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за организацию и проведение каждого заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за период с 29.05.2015 по дату принятия настоящего решения определяется решением Совета директоров в соответствии с пунктом 1.3. решения Совета директоров по вопросу №36 повестки дня заседания Совета директоров от 10.03.2011 (протокол от 14.03.2011 № 40) в течение 30 дней после окончания отчетного периода работы Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за 2015-2016 корпоративный год.*

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: *О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2015 года.*

Итоги голосования по вопросу № 3:

*«ЗА»: 10.*

*«ПРОТИВ»: нет.*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.*

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

**3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.**

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), П.Н. Сниккарс (имеется заинтересованность).

Итоги голосования по пунктам 4.1- 4.2 вопроса № 4:

**«ЗА»:** 8.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

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 договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим решением.**

2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: **Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (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 пунктам 5.1, 5.2 вопроса № 5:

**«ЗА»:** 10.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

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

**5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь 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:**

**5.1.1. Одобрить следующие договоры как взаимосвязанные сделки, связанные с предоставлением Обществом поручительств, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей:**

**5.1.1.1. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по Агентскому договору № 0397-AD-01С-15 от 01.08.2015 (далее – «Агентский договор»), на основании которого ОАО «ЦФР» обязуется заключить договоры о предоставлении мощности в отношении Объектов генерации - Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.**

*5.1.1.2. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по договорам о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации - Блока №1 ПГУ ТЭЦ-5, расположенного в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.*

*5.1.1.3. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по договорам о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации - Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенного в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.*

*5.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*5.2.1. Одобрить как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, следующие соглашения:*

*5.2.1.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору № 0397-AD-01C-15 от 01.08.20015, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объектов генерации Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.*

*5.2.1.2. Соглашение о передаче прав и обязанностей по всем Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора № 0397-AD-01C-15 от 01.08.2015, в отношении Объектов генерации Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.*

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

**16.02.2016.**

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

**18.02.2016, № 161.**

### 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 « 18 » февраля 2016 г.

М.П.