

**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	www.interrao.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03 ноября 2016 года.</p> <p>2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1.1. Избрать заместителем Председателя Правления ПАО «Интер РАО» члена Правления Общества Бориса Александра Геннадьевича с «04» ноября 2016 года.</p> <p>1.1.2. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и заместителем Председателя Правления Борисом Александром Геннадьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>1.1.3. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и заместителем Председателя Правления Борисом Александром Геннадьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>1.1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления Борисом Александром Геннадьевичем.</p> <p>1.2.1. Определить состав Правления ПАО «Интер РАО» в количестве 10 (десять) человек.</p> <p>1.2.2. Избрать членом Правления руководителя Дивизиона «Снабжение» Филатова Дмитрия Александровича с «04» ноября 2016 года сроком на пять лет.</p> <p>1.2.3. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» Филатовым Дмитрием Александровичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.</p> <p>1.2.4. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение»</p>

Филатовым Дмитрием Александровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

1.2.5. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» Филатовым Дмитрием Александровичем.

1.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя Блока правовой работы Пахомова Александра Александровича «03» ноября 2016 года.

1.3.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем по соглашению сторон с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков руководителя в соответствии с условиями трудового договора и сохранением права на пенсионные накопления по Программе Негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ «ГАЗФОНД» на дату увольнения.

1.3.3. Определить цену соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

1.3.4. Определить условия и одобрить соглашение о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу.

1.3.5. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем.

1.4.1. Избрать членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константинова Михаила Владимировича с «04» ноября 2016 года сроком на пять лет.

1.4.2. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

1.4.3. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

1.4.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления – руководителем Блока правовой работы Константиновым Михаилом Владимировичем.

Вопрос № 2 повестки дня: О согласовании прекращения полномочий и назначении руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря).

Принятое решение:

2.1. Согласовать прекращение полномочий руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Константинова Михаила Владимировича.

2.2. Согласовать кандидатуру Меребашвили Тамары Александровны на должность руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

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 вопросов, связанных 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 « 03 » ноября 20 16 г.

М.П.