

**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 РАОЕЭС»
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: 24 ноября 2016 года.</p> <p>2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении директив.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1.1. Совет директоров, рассмотрев Директивы Росимущества от 18.07.2016 № ДП-11/29516, принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>1.2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.08.2016 (Протокол от 01.09.2016 № 178).</p> <p>1.2.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.</p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>2.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу:</p> <p>2.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова, Рона Дж. Поллетта, А.М. Локшина и Д.Е. Шугаева критериям независимости, определенным в Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированным Центральным Банком 07.09.2016г. (далее – Правила листинга), с учетом решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 №171).</p> <p>2.1.2. Определить статус Исполнительного директора Группы компаний UCP Е.В. Сапожникова в качестве независимого директора в связи с прекращением участия Ю СИ ПИ Морские ресурсы ЛТД (UCP SEA RESOURCES LTD) в уставном капитале Общества 10.10.2016. Ввиду указанного обстоятельства, Е.В. Сапожникова не является лицом, связанным с существенным акционером</p>

ПАО «Интер РАО». Кроме того, иные основания, препятствующие определению статуса указанного члена Совета директоров в качестве независимого директора согласно Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» отсутствуют.

2.1.3. Признать А.А. Гавриленко независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с существенным контрагентом Общества и с государством (подпункт 1 пункта 6 и подпункт 4 пункта 7 Приложения 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств:

2.1.3.1. А.А. Гавриленко входит в состав Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося существенным контрагентом ПАО «Интер РАО». Вместе с тем:

2.1.3.1.1. В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» и Регламентом бизнес-процесса проведения закупочных процедур Общества заключению каждого нового договора с Банком ГПБ (АО), также как и с другими банками, предшествует прохождение необходимых закупочных процедур, в том числе анализ на соответствие рыночным условиям. В этой связи данный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты Общества ограничено исключительно рамками договоров, заключенных с банком.

2.1.3.1.2. Согласно заявлению о независимости, представленного А.А. Гавриленко в 2016 году к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» по итогам 2015 года, ПАО «Интер РАО» имеет с Банком ГПБ (АО) договорные отношения на рыночных условиях, а также, принимая во внимание состав Совета директоров и акционерный состав, Общества, Банк ГПБ (АО) не влияет на решения, принимаемые Обществом, на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты ПАО «Интер РАО».

2.1.3.1.3. Решения об одобрении договоров поручительства, сделок по размещению депозитов и вкладов, сделок по выдаче банковских гарантий и иных сделок между ПАО «Интер РАО» и Банком ГПБ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимались годовым Общим собранием акционеров Общества от 10.06.2016 на рыночных условиях. Сделки Общества с Банком ГПБ (АО) Советом директоров ПАО «Интер РАО» не одобрялись.

2.1.3.2. А.А. Гавриленко является Генеральным директором ЗАО «Лидер» - организации, являющейся профессиональным участником на рынке ценных бумаг. Согласно информации, представленной ЗАО «Лидер», акционерами ЗАО «Лидер» по состоянию на 10.10.2016, среди прочих, являются Внешэкономбанк – 27,6194%; ПАО «Газпром» – 25,714%. Вместе с тем:

2.1.3.2.1. А.А. Гавриленко не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

2.1.3.2.2. На практике А.А. Гавриленко осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

2.1.3.2.3. Основываясь на проведенном анализе работы А.А. Гавриленко в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО», несмотря на наличие формальной связанности с государством, указанный директор принимает решения не в интересах существенного акционера (Российской Федерации), а в интересах ПАО «Интер РАО» и всех его акционеров, позиция указанного директора направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов.

2.1.3.3. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.А. Гавриленко с существенным контрагентом (Банк ГПБ (АО)) и государством носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.А. Гавриленко своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов Общества и государства.

Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2016 года.

Принятое решение:

3.1. Утвердить Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2016 года (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

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 организационных вопросах деятельности подразделения внутреннего аудита.**

Принятое решение:

5.1. Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

5.2. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

5.3. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»:

5.3.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2017 год.

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 Департамента
корпоративных отношений Блока
корпоративных и имущественных
отношений ПАО «Интер РАО»
(на основании доверенности от
25.12.2015 № б/н)

С.Ю. Чучаева

(подпись)

3.2. Дата « 24 » ноября 20 16 г.

М.П.