

**Сообщение о существенном факте
«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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одинадцать) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, 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>О рассмотрении отчета Правления Общества.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: <i>«ЗА»: 10.</i> <i>«ПРОТИВ»: нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.</i></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Совет директоров, рассмотрев отчет Правления ПАО «Интер РАО», принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: <i>Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p>По пунктам 2.1.1 – 2.2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).</p> <p>Итоги голосования по пункту 2.1.1 - 2.1.2 вопроса № 2: <i>«ЗА»: 9.</i> <i>«ПРОТИВ»: нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.</i></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>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 Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением, до его заключения.</i></p>	

Итоги голосования по пункту 2.2.1 - 2.2.2 вопроса № 2:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

2.2.1. Определить цену по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, связанным с предоставлением ПАО «Интер РАО» поручительств, заключаемых между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», а также между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки по предоставлению ПАО «Интер РАО» поручительств, заключаемые между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», а также между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

Итоги голосования по пункту 3.1.1 вопроса № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

Итоги голосования по пункту 3.2.1 – 3.3.1 вопроса № 3:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участие в голосовании - Д.В. Федоров.

Итоги голосования по пункту 3.4.1 – 3.5.1 вопроса № 3:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

3.1.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1.1. Одобрить Договор подряда (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

3.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

3.3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА»

принятие решения в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

3.4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, связанных с размещением Обществом депозитов», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

3.5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.5.1.1. Одобрить Соглашение как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

3.5.1.2. Одобрить Договор залога как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

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

15.09.2016.

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

19.09.2016, № 179.

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 « 19 » сентября 20 16 г.

М.П.