

## Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях

### Пресс-релиз 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213</a> ; <a href="http://www.interrao.ru">www.interrao.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.06.2019

### 2. Содержание решений

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **11 июня 2019 года.**

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: **О приоритетных направлениях деятельности Общества: О направлении части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на выплату части дивидендов по итогам 2018 отчетного года и о внесении изменений в бизнес-план Общества на 2019 год.**

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Согласовать направление части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», в сумме 7 921 776 тыс. руб. на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 17 918 750 тыс. руб. во исполнение рекомендаций Совета директоров Общества от 15.03.2019 года (протокол от 18.03.2019 № 242).

1.2. Утвердить изменения в бизнес-плане ПАО «Интер РАО» на 2019 год, предусматривающие направление части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 7 921 776 тыс. руб.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: **Об участии ПАО «Интер РАО» в других организациях.**

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: **Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО».**

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

3.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по аудиту и по номинациям и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2019 года:

Вознаграждение =	70 000 рублей ×	j
		m

где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

3.1.1. Определить размер вознаграждения ведущего эксперта Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений В.В. Мирошниченко, выполнявшей функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 15.06.2018 по 20.05.2019, в сумме 66 316 рублей.

3.1.2. Определить размер вознаграждения руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений Т.А. Мерешавили, выполнявшей функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» 21.06.2018, в сумме 3 684 рубля.

3.1.3. Определить размер вознаграждения ведущего эксперта Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Т.Р. Дзугкоевой, выполнявшей функции секретаря Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 08.06.2018 по 20.05.2019, в сумме 70 000 рублей.

3.1.4. Вознаграждения, установленные в пунктах 3.1.1 – 3.1.3 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества.

3.2. С учетом требований к корпоративному управлению, установленных Правилами листинга, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (Протокол № 7), зарегистрированных Банком России 02.10.2018, количественного и персонального состава Совета директоров Общества, организационной структуры Группы, а также видов деятельности, осуществляемых Группой, признать состав комитетов Совета директоров соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: **О рассмотрении Отчета Правления ПАО «Интер РАО».**

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

4.1. Утвердить Отчет Правления ПАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: **Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Советом директоров определены цены и дано согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 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 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 11 » июня 2019 г.

М.П.