

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»**

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 принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>15.08.2017.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>30.08.2017.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Об утверждении внутренних документов Общества.</b></p> <p><b>2. Об утверждении актуализированных величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год.</b></p> <p><b>3. О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2017 года.</b></p> <p><b>4. О внесении изменений в План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2 полугодие 2017 года.</b></p> <p><b>5. О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.</b></p> <p><b>6. 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».</b></p> <p>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): <b>повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</b></p>

3. Подпись	
<p>3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 18.04.2017 № б/н)</p>	<p>С.Ю. Сидельникова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата « <u>15</u> » <u>августа</u> 20 <u>17</u> г.</p>	<p>М.П.</p>

