

**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: 13.04.2017.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2017.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении отчёта о функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.2. Об утверждении отчёта о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2016 год.3. О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и практики корпоративного управления.4. Об утверждении отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества за 2016 год.5. Об утверждении отчёта о реализации Программы инновационного развития Общества до 2020 года с перспективой до 2025 года за 2016 год.6. Об утверждении отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год.7. О рассмотрении отчёта Общества по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2016 год.8. О рассмотрении отчёта Правления Общества о ходе строительства калининградской генерации.9. О реализации долгосрочной программы развития/Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2016 года.10. Об определении размера вознаграждения и принципов премирования руководителя	

подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.

11. Об утверждении условий договора Общества с регистратором.

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):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-33498-Е, дата государственной регистрации 23.12.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1.

3. Подпись

3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО)

Т.А. Мерешашвили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 13 » апреля 20 17 г.

М.П.