

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке 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 созыве заседания совета директоров эмитента: 15.03.2018.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2018.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Отчёта о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2017 год.2. Об утверждении Отчёта о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2017 год.3. О рассмотрении Отчёта ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 год.4. О рассмотрении Отчёта о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря).5. О рассмотрении Отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции ПАО «Интер РАО» за 2017 год.6. Об утверждении Отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита за 2017 год.7. Об утверждении Отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2017 год.8. Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2017-2018 корпоративный год.	

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 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата « 15 » марта 2018 г.

М.П.