

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	33498 – Е
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.03.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Годовое.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>Заочное голосование.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <b>Дата проведения: 30 мая 2022 года.</b> <b>Место, время проведения: Не применимо.</b> <b>Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</b> - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО». <b>Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:</b> <b>Не используется.</b> <b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2021 года, будет предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования:</b> <b><a href="http://www.interrao.ru/agt2022/">http://www.interrao.ru/agt2022/</a> (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»)).</b> <b>Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум»), необходимо:</b> - воспользоваться разовым логином и паролем, указанным в бюллетене для голосования	

*(действует только для данного собрания) для входа в электронные сервисы;*

*- при отсутствии бюллетеня для голосования получить (в случае отсутствия) доступ к соответствующему электронному сервису, порядок подключения к которому изложен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
<https://www.interrao.ru/investors/lk/>.*

*После регистрации в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор акционер может проголосовать или оставить инструкцию о голосовании в разделе, посвященном Собранию, либо дожидаться предоставления сведений о нем соответствующим номинальным держателем.*

*Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов НКО АО НРД, необходимо зарегистрироваться в сервисе НКО АО НРД («E-voting») на сайте НКО АО НРД [www.e-vote.ru](http://www.e-vote.ru). Для регистрации необходимо наличие подтвержденной учётной записи на Едином портале государственных услуг (<https://www.gosuslugi.ru>) или Сбер ID. При отсутствии подтвержденной учётной записи на Едином портале государственных услуг или Сбер ID, в случае предоставления информации номинальным держателем о его клиентах регистратору Общества: АО ВТБ Регистратор, воспользоваться электронным сервисом НКО АО НРД («E-voting») можно с помощью разового логина и пароля, который можно получить при личной явке к АО ВТБ Регистратор либо зарегистрироваться непосредственно в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор и проголосовать как описано выше.*

*Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель (e-proxy voting) с учётом требований действующего законодательства.*

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):

***Не применимо.***

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

***30 мая 2022 года (при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена не позднее 29 мая 2022 года).***

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

***05 мая 2022 года.***

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1 Утверждение годового отчёта Общества.***
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.***
- 3 Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчетного года.***
- 4 Утверждение Устава Общества в новой редакции.***
- 5 Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.***
- 6 Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.***

- 7 *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 8 *О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.*
- 9 *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.*
- 10 *Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 11 *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 12 *Утверждение аудитора Общества.*

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

*С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2022 года по 30 мая 2022 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:*

*•Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор;  
•Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО», а начиная с 29 апреля 2022 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.interrao.ru/agm2022/>, а также посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).*

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

*Акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-04-33498-E; 23.12.2014, ISIN RU000AOJPNM1.*

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

*Решение Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.03.2022 (протокол № 311 от 29.03.2022).*

2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:

*Не применимо.*

2.11. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении дополнительно должны быть указаны:

*Не применимо.*

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах:

*Не применимо.*

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора,  
руководитель Блока корпоративных и  
имущественных отношений, Корпоративный  
секретарь (на основании доверенности от  
10.12.2021 № 1ДС-426/ИРАО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Т.А. Меребашвили

3.2. Дата « 29 » марта 2022 г.