

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Интер РАО»
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.interrao.ru">www.interrao.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. <b>11.04.2016.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28.04.2016.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об утверждении Отчета о функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2015 год.</b></li><li><b>2. Об утверждении Отчета о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2015 год.</b></li><li><b>3. Об утверждении Отчетов Блока внутреннего аудитора об оценке эффективности процедур внутреннего контроля, мероприятий по управлению рисками и практике корпоративного управления.</b></li><li><b>4. Об утверждении Отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2015 год.</b></li><li><b>5. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2015 год.</b></li><li><b>6. Об утверждении внутренних документов Общества.</b></li><li><b>7. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li><li><b>8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.</b></li></ol>	
<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

3.1. Руководитель Блока корпоративных и  
имущественных отношений ПАО «Интер  
РАО» (на основании доверенности от  
04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО)

М.В. Константинов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 11 » апреля 20 16 г.

М.П.