

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: 119435, РФ, 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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.01.2016.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.01.2016.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». 2. Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» критериям независимости. 3. О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». 4. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО». 5. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 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».	

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 « <u>13</u> » <u>января</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.