

**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 проведении заседания совета директоров эмитента: 14.12.2016.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2016.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении директив Росимущества.2. Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2017-2021 годы.3. Об утверждении внутренних документов Общества.4. Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год.5. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО».6. Об участии ПАО «Интер РАО» (изменении доли участия) в других организациях.7. О рассмотрении отчёта Правления Общества.8. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.9. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <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): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</p>	

3. Подпись

3.1. Руководитель Блока корпоративных и
имущественных отношений ПАО «Интер
РАО» (на основании доверенности от
17.11.2016 № 1ДС-291/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 14 » декабря 20 16 г.

М.П.