

**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)	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента	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>19.03.2014.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>31.03.2014.</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 Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года.</b></li><li><b>2. Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».</b></li><li><b>3. Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.</b></li><li><b>4. О ликвидации (прекращении деятельности) филиала ОАО «Интер РАО» - «Ивановские ПГУ» и о внесении изменений в Устав Общества, связанных с его ликвидацией.</b></li><li><b>5. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 2013 год.</b></li><li><b>6. Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 2013 год</b></li><li><b>7. Об утверждении отчета по закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 2013 год.</b></li><li><b>8. О дополнении перечня годовых контрольных показателей (КП) на 2014 год.</b></li><li><b>9. Об утверждении ответственного секретаря Центрального закупочного комитета ОАО «Интер РАО» (без права голоса).</b></li><li><b>10. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li><li><b>11. Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.</b></li></ol>

3. Подпись	
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО)	М.В. Константинов  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” _____ марта 20 <u>14</u> г.	М.П.