

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	www.interrao.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 16.12.2014.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2014.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О стратегических приоритетах развития ОАО «Интер РАО» на 2015 год.2. О скорректированной консолидированной программе управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг.3. Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2015 год.4. О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.5. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.	

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>16</u> » <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.