CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33219779 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33105919 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 402309 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 26 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница « Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 402309X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 402309X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | 100 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 402315 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 17 мая 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в сети «Интернет» по адресу https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении "Кворум"., 11943 5, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, ст р. 2, ПАО «Интер РАО»; 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54 , АО ВТБ Регистратор. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | http://www.vtbreg.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.....Полную формулировку решения см. в файле "Решение 3.1" |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2018 года, в следующем размере: ? Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; ? Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (\*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО») |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.1 | |  |
| Описание | Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.2 | |  |
| Описание | Бугров Андрей Евгеньевич\* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.3 | |  |
| Описание | Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.4 | |  |
| Описание | Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.5 | |  |
| Описание | Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.6 | |  |
| Описание | Локшин Александр Маркович\* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.7 | |  |
| Описание | Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.8 | |  |
| Описание | Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.9 | |  |
| Описание | Рональд (Рон) Джеймс Поллетт\* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.10 | |  |
| Описание | Сапожникова Елена Владимировна\* - Партнер Группы компаний UCP |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.11 | |  |
| Описание | Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.12 | |  |
| Описание | Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 11.1.13 | |  |
| Описание | Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 12.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 12.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 12.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 12.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 12.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 13.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. |  |
| Номер проекта решения: 14.1 | |  |
| Описание | Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС») в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации «РНК МИРЭС»; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;...Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.1" |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |
| Номер проекта решения: 14.2 | |  |
| Описание | Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами НАТТ, на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Исполнительным директором решения о приеме в члены Ассоциации; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;......Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.2" |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчёта Общества.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года.  
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.  
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.  
7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.  
8. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.  
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.  
10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.  
11. Избрание членов Совета директоров Общества.  
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
13. Утверждение аудитора Общества.  
14. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть бесплатно заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО ВТБ Регистратор https://vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». С сообщением и материалами можно дополнительно ознакомиться на сайте https://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/AGSM2019/

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/11ab74b08f94424c929aa7098c3ffc14)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91