CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 65922670 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 65850578 |  |
| 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 | 687702 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 687702X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 687702X23647 | 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 | 687707 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 мая 2022 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 мая 2022 г. 23:59 МСК |
| 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 |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 119435, Российская Феде рация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер Р АО» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | http://www.interrao.ru/agm2022/ |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2022/). |  |
| 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 2021 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2022/). |  |
| 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 2021 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчетного года в сумме 25 999 314,49 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 299 965,73 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 24 699 348,76 тыс. руб.; 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 года в размере 0,23658380041773 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. 3.3. Определить 10.06.2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2022...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень" |  |
| 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/agm2022). |  |
| 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: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2022). |  |
| 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: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2022). |  |
| 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 Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2022). |  |
| 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: 8.1 | |  |
| 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: 9.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере, сроки и порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества. |  |
| 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: 10.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |  |
| 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: 10.1.1 | |  |
| Описание | Бугров Андрей Евгеньевич\* 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 |  |
| 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: 10.1.2 | |  |
| Описание | Быстров Максим Сергеевич |  |
| 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: 10.1.3 | |  |
| Описание | Гавриленко Анатолий Анатольевич |  |
| 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: 10.1.4 | |  |
| Описание | Ковальчук Борис Юрьевич |  |
| 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: 10.1.5 | |  |
| Описание | Локшин Александр Маркович |  |
| 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: 10.1.6 | |  |
| Описание | Миловидов Владимир Дмитриевич\* 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 |  |
| 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: 10.1.7 | |  |
| Описание | Муров Андрей Евгеньевич |  |
| 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: 10.1.8 | |  |
| Описание | Опадчий Фёдор Юрьевич |  |
| 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: 10.1.9 | |  |
| Описание | Рональд (Рон) Джеймс Поллетт\* 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 |  |
| 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: 10.1.10 | |  |
| Описание | Сечин Игорь Иванович |  |
| 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: 10.1.11 | |  |
| Описание | Шугаев Дмитрий Евгеньевич |  |
| 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: 11.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович |  |
| 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: 11.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна |  |
| 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: 11.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна |  |
| 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: 11.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна |  |
| 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: 11.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич |  |
| 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: 12.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327. |  |
| 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 2021 отчетного года.  
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.  
5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.  
6. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.  
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.  
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.  
10. Избрание членов Совета директоров Общества.  
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
12. Утверждение аудитора Общества.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

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/9aa8ea41826244e7944c1d35b18efe85)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.