CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109311363 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108331466 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания 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 | 1018389 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 мая 2025 г. |
| Дата фиксации | 03 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Знаменатель для дробного выпуска** |  |
| 1018389X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 |  |  |
| 1018389X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | 100 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1018391 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ). | Принято: Да |
| За: 70977758077 Против: 222208 Воздержался: 4446979 Не участвовало: 2041866 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2024 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ). | Принято: Да |
| За: 70977227292 Против: 254411 Воздержался: 6115418 Не участвовало: 872010 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в сумме 38 875 979,33 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 943 798,97 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 36 932 180,36 тыс. руб. 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в размере 0,353756516888506 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 09 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень» | Принято: Да |
| За: 69664913860 Против: 211079 Воздержался: 889577 Не участвовало: 1318454615 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ). | Принято: Да |
| За: 69641495407 Против: 4562425 Воздержался: 18836555 Не участвовало: 1319574744 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ). | Принято: Да |
| За: 69643671386 Против: 4551021 Воздержался: 16971180 Не участвовало: 1319275543 |
| Номер проекта решения:6.1 | Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ). | Принято: Да |
| За: 69639460333 Против: 8785309 Воздержался: 16765549 Не участвовало: 1319457940 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ). | Принято: Да |
| За: 69639718952 Против: 8589225 Воздержался: 16732189 Не участвовало: 1319428765 |
| Номер проекта решения:8.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 70933042256 Против: 27463427 Воздержался: 22272014 Не участвовало: 1691435 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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 2024 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 216 000 (двести шестнадцать тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) руб. | Принято: Да |
| За: 70945872873 Против: 21407610 Воздержался: 15742352 Не участвовало: 1446296 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» | Принято: Да |
| За: 70941517776 Против: 9005990 Воздержался: 20441545 Не участвовало: 3503820 |
| Номер проекта решения:10.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 70938712369 Против: 6083348 Воздержался: 6083348 Не участвовало: 3971617 |
| Номер проекта решения:10.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | Принято: Да |
| За: 70946287294 Против: 5425539 Воздержался: 18857064 Не участвовало: 3899234 |
| Номер проекта решения:10.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 70941734125 Против: 6566991 Воздержался: 22575508 Не участвовало: 3592507 |
| Номер проекта решения:10.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 70940964782 Против: 6855206 Воздержался: 23068461 Не участвовало: 3580681 |
| Номер проекта решения:11.1 | Назначить аудиторской организацией 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. | Принято: Да |
| За: 70962012988 Против: 3243325 Воздержался: 17549334 Не участвовало: 1663484 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет"

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/96ff751149a347ed9c70593c1fadedd2)

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.