CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40369607 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40317611 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 | 482420 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 мая 2020 г.  |
| Дата фиксации | 24 апреля 2020 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** |
| 482420X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные  | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 482420X23647 | 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 | 482422 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).  | Принято: Да |
| За: 55625190614Против: 2492028Воздержался: 12755873Не участвовало: 2765023 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).  | Принято: Да |
| За: 55625024116Против: 2517667Воздержался: 12868308Не участвовало: 2793446 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 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. 3.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов... Полная формулировка решения содержится в файле "8\_Ballot\_rus\_2020".  | Принято: Да |
| За: 54340033082Против: 1288056970Воздержался: 12537584Не участвовало: 2575902 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).  | Принято: Да |
| За: 55445006189Против: 602038Воздержался: 194656028Не участвовало: 2939282 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Да |
| За: 55056294560Против: 7999726Воздержался: 223701788Не участвовало: 355207464 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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 2019 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.  | Принято: Да |
| За: 55437081659Против: 5496580Воздержался: 197889925Не участвовало: 2735374 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: \*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».  | Принято: Да |
| За: 608914768635Против: 47999311Воздержался: 2778193798Не участвовало: 334277185 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» | Принято: Да |
| За: 12358528968 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Бугров Андрей Евгеньевич\* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» | Принято: Да |
| За: 55631890052 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» | Принято: Да |
| За: 30318321505 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО» | Принято: Да |
| За: 130095977747 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» | Принято: Нет |
| За: 301294313 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Локшин Александр Маркович\* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»  | Принято: Да |
| За: 21037346642 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да |
| За: 42311681082 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» | Принято: Нет |
| За: 301511628 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рональд (Рон) Джеймс Поллетт\* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ | Принято: Да |
| За: 17239010311 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сапожникова Елена Владимировна\* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» | Принято: Да |
| За: 42356559634 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» | Принято: Да |
| За: 160776195697 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 18383852698 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству | Принято: Да |
| За: 77802598352 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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: 53974777048Против: 1218654595Воздержался: 236600521Не участвовало: 3398504 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»  | Принято: Да |
| За: 53977465622Против: 1218430021Воздержался: 233854822Не участвовало: 3680202 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»  | Принято: Да |
| За: 53978703528Против: 1217684574Воздержался: 233719149Не участвовало: 3323416 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да |
| За: 53966901189Против: 1217882015Воздержался: 237381317Не участвовало: 11266146 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества  | Принято: Да |
| За: 53978597792Против: 1214460424Воздержался: 236953402Не участвовало: 3419050 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», 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: 54667956115Против: 206872844Воздержался: 765326455Не участвовало: 3048124 |

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "форма 4.10"

Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "Отчет об итогах голосования ГОСА"

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bc388a13e78640bc86beff3d9dcb6913)

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.