CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 32576416 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу:http://www.vtbreg.ru., 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»; 127137, РоссийскаяФедерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. |
| 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  | Информация об адресе не предоставлена |

## 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.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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