CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108331466 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108285500 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 28 мая 2025 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 заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.interrao.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ). |  |
| 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 2024 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ). |  |
| 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 2024 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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» |  |
| 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): https://www.interrao.ru ). |  |
| 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): https://www.interrao.ru ). |  |
| 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 | 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 ). |  |
| 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: 7.1 | |  |
| Описание | 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 ). |  |
| 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 | 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. |  |
| 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 Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| 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: 10.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления 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 |  |
| Номер проекта решения: 10.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор 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: 10.4 | |  |
| Описание | 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» |  |
| 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: 10.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |  |
| 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 | Назначение аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 2024 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 Правлении Общества в новой редакции.   
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.   
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.   
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.   
11. Назначение аудиторской организации Общества.

Обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера) на сайте: https://www.interrao.ru и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» («E-voting»).

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. 9 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/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.