CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23379329 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23014751 |  |
| 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/RU000A0JPNM1), ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 280619 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 16 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 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** |
| 280619X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные  | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |  |
| 280619X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные  | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 280622 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 87899286821Против: 58020Воздержался: 36099907Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 87899257086Против: 70713Воздержался: 36155786Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)  | Принято: Да |
| За: 87899228024Против: 118773Воздержался: 36124641Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Да |
| За: 86908456464Против: 380977Воздержался: 45674636Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 2016 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: 87897647517Против: 464586Воздержался: 37252879 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| Против: 5946802Воздержался: 408771875Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» | Принято: Да |
| За: 62615249221 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | \*Бугров Андрей Евгеньевич - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» | Принято: Да |
| За: 91077070388 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» | Принято: Да |
| За: 71293990584 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» | Принято: Да |
| За: 118596826108 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД» | Принято: Нет |
| За: 7385918 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | \*Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»  | Принято: Да |
| За: 71005965190 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да |
| За: 110010693431 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»  | Принято: Нет |
| За: 4769104 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | \*Рональд (Рон) Джеймс Поллетт - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ | Принято: Да |
| За: 86868910527 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | \*Сапожникова Елена Владимировна - Исполнительный директор Группы UCP | Принято: Да |
| За: 74623792442 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» | Принято: Да |
| За: 152478960928 |
| Номер проекта решения:6.1.12 | Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 58180050483 |
| Номер проекта решения:6.1.13 | Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству | Принято: Да |
| За: 70018168839 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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: 87891002657Против: 210938Воздержался: 36723522 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»  | Принято: Да |
| За: 87890882238Против: 277984Воздержался: 36797440 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»  | Принято: Да |
| За: 87890831482Против: 179398Воздержался: 36809442 |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»  | Принято: Да |
| За: 87889419759Против: 177721Воздержался: 36789266 |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента Бюджетного планирования и учёта Минэнерго России  | Принято: Да |
| За: 87886982008Против: 108958Воздержался: 36778137 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028.  | Принято: Да |
| За: 87898372012Против: 258713Воздержался: 36641974 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).  | Принято: Да |
| За: 87202490642Против: 695409693Воздержался: 37473350 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).  | Принято: Да |
| За: 87601230944Против: 296547973Воздержался: 37501245 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).  | Принято: Да |
| За: 86906141866Против: 2026919Воздержался: 46221706 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/).  | Принято: Да |
| За: 87896187654Против: 1665568Воздержался: 37519894 |
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации.  | Принято: Да |
| За: 87897990775Против: 98128Воздержался: 37261588 |
| Номер проекта решения:13.2 | Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза.  | Принято: Да |
| За: 87847844346Против: 379603Воздержался: 37443240 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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".

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

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/46453f4a8b1243f78a954b48d5ffd1dd)

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