CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 36736411 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33610570 |  |
| 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 | 402309 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 мая 2019 г. 10:00 МСК |
| 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).  | Принято: Да |
| За: 57617537085Против: 21967Воздержался: 566587Не участвовало: 49975838 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).  | Принято: Да |
| За: 57617446721Против: 34665Воздержался: 607538Не участвовало: 50012554 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468 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.....Полную формулировку решения см. в файле "Решение 3.1"  | Принято: Да |
| За: 57614956969Против: 1160585Воздержался: 2167372Не участвовало: 49816552 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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/2019/).  | Принято: Да |
| За: 52492492303Против: 5119166157Воздержался: 6408525Не участвовало: 50034492 |
| 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): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).  | Принято: Да |
| За: 52492702199Против: 5119027951Воздержался: 6355556Не участвовало: 50015771 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).  | Принято: Да |
| За: 52490591786Против: 5119104662Воздержался: 8391042Не участвовало: 50013987 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).  | Принято: Да |
| За: 57311878278Против: 300274984Воздержался: 5987538Не участвовало: 49960677 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).  | Принято: Да |
| За: 53266556538Против: 4341079178Воздержался: 10449693Не участвовало: 50016068 |
| Номер проекта решения:9.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Да |
| За: 57605833827Против: 3924452Воздержался: 7767664Не участвовало: 50575534 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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 2018 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: 57609998194Против: 3876813Воздержался: 4233015Не участвовало: 49993455 |
| Номер проекта решения:11.1 | 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: 633583717065Против: 4776834Воздержался: 210897355Не участвовало: 549725015 |
| Номер проекта решения:11.1.1 | Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» | Принято: Да |
| За: 25661589895 |
| Номер проекта решения:11.1.2 | Бугров Андрей Евгеньевич\* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» | Принято: Да |
| За: 37298241397 |
| Номер проекта решения:11.1.3 | Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» | Принято: Да |
| За: 45997198955 |
| Номер проекта решения:11.1.4 | Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» | Принято: Да |
| За: 106912965692 |
| Номер проекта решения:11.1.5 | Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» | Принято: Нет |
| За: 423099829 |
| Номер проекта решения:11.1.6 | Локшин Александр Маркович\* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»  | Принято: Да |
| За: 30943031134 |
| Номер проекта решения:11.1.7 | Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да |
| За: 55430766094 |
| Номер проекта решения:11.1.8 | Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» | Принято: Нет |
| За: 17126337 |
| Номер проекта решения:11.1.9 | Рональд (Рон) Джеймс Поллетт\* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ | Принято: Да |
| За: 53726116290 |
| Номер проекта решения:11.1.10 | Сапожникова Елена Владимировна\* - Партнер Группы компаний UCP | Принято: Да |
| За: 34405038356 |
| Номер проекта решения:11.1.11 | Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» | Принято: Да |
| За: 152566910739 |
| Номер проекта решения:11.1.12 | Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 30183006844 |
| Номер проекта решения:11.1.13 | Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству | Принято: Да |
| За: 60018625498 |
| Номер проекта решения:12.1 | 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: 56577488353Против: 2266761Воздержался: 665108870Не участвовало: 51215129 |
| Номер проекта решения:12.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»  | Принято: Да |
| За: 56580884070Против: 1380705Воздержался: 663278784Не участвовало: 50535553 |
| Номер проекта решения:12.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»  | Принято: Да |
| За: 56580764702Против: 1283442Воздержался: 663339624Не участвовало: 50691345 |
| Номер проекта решения:12.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»  | Принято: Да |
| За: 56578738110Против: 1403422Воздержался: 664632758Не участвовало: 51304823 |
| Номер проекта решения:12.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества  | Принято: Да |
| За: 56578284344Против: 1648337Воздержался: 664848934Не участвовало: 51297498 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648.  | Принято: Да |
| За: 57367990710Против: 245512149Воздержался: 4364842Не участвовало: 50233776 |
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС») в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации «РНК МИРЭС»; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;...Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.1"  | Принято: Да |
| За: 57198180367Против: 296288732Воздержался: 123540984Не участвовало: 50091394 |
| Номер проекта решения:14.2 | Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами НАТТ, на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Исполнительным директором решения о приеме в члены Ассоциации; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;......Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.2"  | Принято: Да |
| За: 57197470966Против: 296400714Воздержался: 124122916Не участвовало: 50106881 |

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".

4.10. 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.

Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "Отчет об итогах голосования ГОСА\_20.05.19\_"

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/11ab74b08f94424c929aa7098c3ffc14)

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