CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95895430 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95861825 |  |
| 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 | 904207 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 апреля 2024 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** |
| 904207X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 904207X23647 | 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 | 904208 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru). | Принято: Да |
| За: 74835926105 Против: 147055 Воздержался: 384292961 Не участвовало: 1680652 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2023 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru). | Принято: Да |
| За: 74834105774 Против: 655018 Воздержался: 385992971 Не участвовало: 1293012 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 финансового года в сумме 35 825 603,28 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 791 280,16 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 34 034 323,12 тыс. руб. 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 года в размере 0,325999263608046 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 3 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". | Принято: Да |
| За: 75219405563 Против: 240013 Воздержался: 1628708 Не участвовало: 772489 |
| 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). | Принято: Да |
| За: 74732844054 Против: 1087310 Воздержался: 486836624 Не участвовало: 1278787 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru). | Принято: Да |
| За: 74698527304 Против: 10041170 Воздержался: 512372273 Не участвовало: 1106026 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 74719685180 Против: 9275922 Воздержался: 491907243 Не участвовало: 1178428 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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 2023 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 190 000 (сто девяносто тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) руб. | Принято: Да |
| За: 74820595799 Против: 6270662 Воздержался: 394077506 Не участвовало: 1102807 |
| 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: 74677980275 Против: 6479757 Воздержался: 432439271 Не участвовало: 1718602 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 74676118003 Против: 3131123 Воздержался: 437219701 Не участвовало: 2149076 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | Принято: Да |
| За: 74675449852 Против: 5450731 Воздержался: 435502329 Не участвовало: 2214992 |
| Номер проекта решения:8.4 | 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» | Принято: Да |
| За: 74677977123 Против: 5573395 Воздержался: 432618089 Не участвовало: 2449297 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 74678379879 Против: 5647135 Воздержался: 432339836 Не участвовало: 2251053 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 74784247852 Против: 2177744 Воздержался: 433676531 Не участвовало: 1944647 |

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

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет об итогах голосования ГОСА 22.05.2024"

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/81c8f03c55f94487a2fd539aa9a156d2)

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.