CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 51905581 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51775569 |  |
| 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 | 577536 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 мая 2021 г.  |
| Дата фиксации | 30 апреля 2021 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** |
| 577536X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные  | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 577536X23647 | 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 | 577537 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).  | Принято: Да |
| За: 53737093759Против: 1197381578Воздержался: 57865044Не участвовало: 43596466 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2020 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).  | Принято: Да |
| За: 53738967613Против: 1196985572Воздержался: 55979750Не участвовало: 44003913 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 993 747,77 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 18 866 250 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 14 957,52 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 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... Полная формулировка решения содержится в файле "8. Бюллетень ГОСА 2021".  | Принято: Да |
| За: 53824104663Против: 1199554609Воздержался: 9565870Не участвовало: 2711706 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).  | Принято: Да |
| За: 54948403474Против: 14361766Воздержался: 9185496Не участвовало: 63986113 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Да |
| За: 54581036901Против: 14939317Воздержался: 51057244Не участвовало: 388903386 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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 2020 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: 54933575761Против: 8826364Воздержался: 49424675Не участвовало: 44110047 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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: 590903925118Против: 59814242Воздержался: 13564937826Не участвовало: 866628158 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» | Принято: Да |
| За: 25014692784 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Бугров Андрей Евгеньевич\* - Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель» | Принято: Да |
| За: 34729969620 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» | Принято: Да |
| За: 41430397902 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Ковальчук Борис Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Интер РАО» | Принято: Да |
| За: 130685539262 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Локшин Александр Маркович\* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»  | Принято: Да |
| За: 28717890910 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Миловидов Владимир Дмитриевич\* - Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России | Принято: Да |
| За: 23383109281 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Муров Андрей Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 51483827352 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Рональд (Рон) Джеймс Поллетт\* - Председатель GE в России и СНГ | Принято: Да |
| За: 8644895706 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Сапожникова Елена Владимировна\* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» | Принято: Да |
| За: 31237210452 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» | Принято: Да |
| За: 154103554731 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству | Принято: Да |
| За: 61472837112 |
| 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: 53521104809Против: 7523925Воздержался: 1222975437Не участвовало: 67232983 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»  | Принято: Да |
| За: 53522075500Против: 6364766Воздержался: 1222134369Не участвовало: 68262519 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»  | Принято: Да |
| За: 53525140777Против: 4609629Воздержался: 1221624195Не участвовало: 67462553 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»  | Принято: Да |
| За: 53524156449Против: 4962910Воздержался: 1122910962Не участвовало: 166806834 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества  | Принято: Да |
| За: 53522451881Против: 5858949Воздержался: 1223341161Не участвовало: 67185163 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.  | Принято: Да |
| За: 54275894376Против: 4692813Воздержался: 691508776Не участвовало: 63840884 |

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 отчете об итогах голосования содержится в файле «Отчёт об итогах голосования».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/73108446f2724637bdad478b5d9d7c3c)

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.