

**Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

**Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» состоится в форме собрания 20.05.2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:** Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

127137, г. Москва, а/я 54;

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Наименование акционера/ФИО: \_\_\_\_\_

Пер. №

Количество голосов: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте по адресу <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум». Более подробная информация о порядке заполнения электронной формы бюллетеня содержится в сообщении о проведении Собрания, размещенном на сайте Общества по адресу: <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/>

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества.**

**Решение по вопросу № 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/>).**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчетный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/>).**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 3. 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.**

**3.4. Определить 31 мая 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17.06.2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 08.07.2019 года.**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Решение по вопросу № 4: 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/>).**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**Решение по вопросу № 5: 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/>).**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**Решение по вопросу № 6: 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/>).**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение по вопросу № 7: 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/>).**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 8. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**Решение по вопросу № 8: 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/>).**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

Решение по вопросу № 9: <i>Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i>				
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
<p>Вопрос № 10. <i>О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.</i>  Решение по вопросу № 10: <i>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:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;</li> <li>• Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.</li> </ul>				
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
<p>Вопрос № 11. <i>Избрание членов Совета директоров Общества. Количество голосов для кумулятивного голосования: _____</i>  Решение по вопросу № 11: <i>Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</i></p>				
№ п/п	Ф.И.О. и должность кандидата (на дату выдвижения)	Количество голосов «ЗА»		
1.	Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»			
2.	Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»			
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»			
4.	Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»			
5.	Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»			
6.	Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»			
7.	Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»			
8.	Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»			
9.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ			
10.	Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний UCP			
11.	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»			
12.	Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»			
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству			
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>				
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>				
<p>*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».  Количественный состав Совета директоров Общества – <b>11 человек</b>.  <b>Внимание!</b> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, принимающее участие в общем собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив <u>не зачеркнутым</u> только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.  Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 Примечания.</p>				
<p>Вопрос № 12. <i>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i>  Решение по вопросу № 12: <i>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</i></p>				
№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность (на дату выдвижения)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2.	Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3.	Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4.	Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
5.	Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<p>Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – <b>5 человек</b>. Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.</p>				
<p>Вопрос № 13. <i>Утверждение аудитора Общества.</i>  Решение по вопросу № 13: <i>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.</i></p>				
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

<p><b>Вопрос № 14. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.</b>  <b>Решение № 14.1 по вопросу № 14:</b>  <b>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:</b>  - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членом 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 членом Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;  - форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членом Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом Ассоциации «РНК МИРЭС».</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p><b>Вопрос № 14. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.</b>  <b>Решение № 14.2 по вопросу № 14:</b>  <b>Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами НАТТ, на следующих существенных условиях:</b>  - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членом 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 членом НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;  - форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членом НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом НАТТ.</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, по каждому вопросу**

Примечание. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам: п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

2. В случае, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Каждая страница бюллетеня для голосования должна быть подписана акционером или его представителем.

### Уважаемый акционер!

**Напоминаем Вам**, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. Зарегистрированные лица обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных (**адреса и/или паспортных данных и иных данных**), которое осуществляется путем предоставления заполненной анкеты зарегистрированного лица и, при необходимости, иных подтверждающих документов (форма анкеты размещена на сайте АО ВТБ Регистратор (*далее – Регистратор*) - <http://www.vtbreg.ru/>)<sup>1</sup>.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Интер РАО», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового

<sup>1</sup> Для акционеров ПАО «Интер РАО», у которых учет прав на акции Общества осуществляется у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, для обновления анкетных данных следует обращаться непосредственно к такому лицу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Интер РАО», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

В этой связи **рекомендуем, в случае необходимости, актуализировать (обновить) данные акционера и указывать в анкете зарегистрированного лица банковские реквизиты акционера, а не его родственника или иного лица**, поскольку в таком случае банк **возвращает** перечисляемые суммы в связи с несовпадением данных акционера с данными владельца банковского счета.

**Обновление анкетных данных для акционеров ПАО «Интер РАО» у АО ВТБ Регистратор является бесплатным.**

В случае возникновения трудностей с заполнением анкеты необходимо обращаться за разъяснением процедуры её заполнения и дальнейшего предоставления Регистратору по телефону **контакт-центра** Регистратора для акционеров ПАО «Интер РАО»: **8 800 700 03 70 (звонок по России бесплатный)** или по электронному адресу: [interra@vtbreg.ru](mailto:interra@vtbreg.ru)

Адрес Центрального офиса АО ВТБ Регистратор: **127015, Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10.**

**Адреса филиалов и трансфер-агентов Регистратора размещены на сайте Регистратора по ссылке: <http://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>**

В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных (адреса, паспортных данных, банковских реквизитов) ПАО «Интер РАО» и АО ВТБ Регистратор не несут ответственности за причиненные Вам в связи с этим убытки.

В целях применения налоговых льгот согласно положениям международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения, акционер - нерезидент РФ должен предоставить до даты выплаты дивидендов в ПАО «Интер РАО» (если права на акции, по которым выплачиваются дивиденды, учитываются на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Интер РАО» на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) документальное подтверждение постоянного местонахождения (резидентства) и подтверждение фактического права на получение дивидендов.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, а также указаниями (инструкциями) о голосовании с сообщениями об их волеизъявлении, поступившими не позднее 17 мая 2019 года (включительно).

Для доступа в систему электронного голосования ВТБ Регистратора через Личный кабинет акционера на сайте [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru) или мобильное приложение «Кворум» можно использовать следующий разовый логин и пароль (действует только для данного собрания):

Логин \_\_\_\_\_

Пароль \_\_\_\_\_