

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	33498 – Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 ; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.05.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата: 30.05.2022. Место и время проведения: не применимо.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 384 851 012 3/100. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 523 514 037 87/100. Кворум – 76.1830%. Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 384 851 012 3/100. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 523 514 037 87/100. Кворум – 76.1830%. Кворум по данному вопросу имеется.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **79 523 514 037 87/100.**

Кворум –**76.1830%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.9. Кворум по вопросу повестки дня № 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 725 965.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 384 851 012 3/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **79 523 514 037 87/100.**

Кворум –**76.1830%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.10. Кворум по вопросу повестки дня № 12:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 725 965.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 384 851 012 3/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **79 523 514 037 87/100.**

Кворум –**76.1830%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 Утверждение годового отчёта Общества.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3 Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчетного года.

4 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5 Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

6 Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

7 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

9 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

10 Избрание членов Совета директоров Общества.

11 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

12 Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 467 235 164 91/100	482 883 11/100	51 644 996 97/100
% от принявших участие в собрании	99.9292	0.0006	0.0650
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	4 150 992 88/100		

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год (размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022/>).

2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 460 169 012 3/100	544 443 57/100	51 842 255 42/100
% от принявших участие в собрании	99.9203	0.0007	0.0652
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	10 958 326 85/100		

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2021 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022/>).*

2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 510 847 047 68/100	854 607 37/100	1 129 176 5/100
% от принявших участие в собрании	99.9841	0.0011	0.0014
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	10 683 206 77/100		

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчетного года в сумме 25 999 314,49 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 299 965,73 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 24 699 348,76 тыс. руб.;

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 года в размере 0,23658380041773 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 10.06.2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2022, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2022.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	78 218 468 983 31/100	13 024 736 64/100	1 178 650 663 56/100
% от принявших участие в собрании	98.3589	0.0164	1.4821
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	113 369 654 36/100		

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке):

<http://www.interrao.ru/agm2022>).

2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 443 886 999 95/100	762 410 787 81/100	1 203 655 562 79/100
% от принявших участие в собрании	97.3849	0.9587	1.5136
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	113 560 687 32/100		

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5 повестки дня:

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/agm2022>).

2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 467 984 615 91/100	757 472 081 23/100	1 184 482 765 21/100
% от принявших участие в собрании	97.4152	0.9525	1.4895
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	113 574 575 52/100		

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022>).

2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 486 335 122 89/100	13 369 923 82/100	12 651 813 2/100
% от принявших участие в собрании	99.9533	0.0168	0.0159
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	11 157 178 14/100		

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022>).

2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 441 696 380 76/100	761 537 399 33/100	1 206 907 655 17/100
% от принявших участие в собрании	97.3821	0.9576	1.5177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	113 372 602 61/100		

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 8 повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.6.9. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 456 383 219 92/100	15 514 483 39/100	39 300 177 18/100
% от принявших участие в собрании	99.9156	0.0195	0.0494
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 316 157 38/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 9 повестки дня:

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере, сроки и порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

2.6.10. Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	78 202 787 898 3/100	1 237 758 454 26/100	71 457 940 75/100
% от принявших участие в собрании	98.3392	1.5565	0.0898
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			11 509 744 83/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить аудитором 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31.05.2022, №22.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-04-33498-E; 23.12.2014, ISIN RU000AOJPNM1.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора,
руководитель Блока корпоративных
и имущественных отношений, Корпоративный
секретарь (на основании доверенности
от 10.12.2021 № 1ДС-426/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата « 31 » мая 20 22 г.