

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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	29.03.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы): Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.</i> <i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p>	
<p>2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».</i></p>	
<p>Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p>	
<p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» в форме заочного голосования.</i> <i>1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» (далее также – Собрание) – 30 мая 2022 года.</i> <i>1.3. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 30 мая 2022 года.</i> <i>1.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена не позднее 29 мая 2022 года.</i> <i>1.5. Определить 15 апреля 2022 года в качестве даты, до которой от акционеров Общества принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Сообщение о дате, до которой от акционеров Общества принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества размещается на сайте</i></p>	

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.interrao.ru не позднее 05 апреля 2022 года.

1.6. Определить 05 мая 2022 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО».

1.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО»:

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.

1.8. Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 10.6 Устава Общества бюллетень для голосования, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества. В случае отсутствия в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества данных адреса электронной почты этого лица, бюллетень для голосования направляется простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 09 мая 2022 года.

1.10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

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

1.11. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2021 года, будет предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: <http://www.interrao.ru/agm2022/> (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»).

1.11.1. Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум»), необходимо:

- воспользоваться разовым логином и паролем, указанным в бюллетене для голосования (действует только для данного собрания) для входа в электронные сервисы;

- при отсутствии бюллетеня для голосования получить (в случае отсутствия) доступ к соответствующему электронному сервису, порядок подключения к которому изложен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.interrao.ru/investors/lk/>.

После регистрации в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор акционер может проголосовать или оставить инструкцию о голосовании в разделе, посвященном Собранию, либо дождаться предоставления сведений о нем соответствующим номинальным держателем.

1.11.2. Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов НКО АО НРД, необходимо зарегистрироваться в сервисе НКО АО НРД («E-voting») на сайте НКО АО НРД www.e-vote.ru. Для регистрации необходимо наличие подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг (<https://www.gosuslugi.ru>) или Сбер ID. При отсутствии подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг или Сбер ID, в случае предоставления информации номинальным держателем о его клиентах регистратору Общества: АО ВТБ Регистратор, воспользоваться электронным сервисом НКО АО НРД («E-voting») можно с помощью разового логина и пароля, который можно получить при личной явке к АО ВТБ Регистратор либо зарегистрироваться непосредственно в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор и проголосовать как описано выше в п. 1.11.1. настоящего решения.

1.11.3. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель (e-proxy voting) с учетом требований действующего законодательства.

1.12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

1.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.interrao.ru не позднее 29 апреля 2022 года.

1.14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», является:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчетности;
 - оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
 - заключение внутреннего аудита;
 - материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике:
- о рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- о справка об оплате уставного капитала Общества;
- о справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
- о расчет стоимости чистых активов Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в составе пояснительной записки по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - предварительная оценка Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета

- директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества,
 - позиция Комитета по аудиту по вопросу о независимости аудитора;
 - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора;
 - сведения о существенных условиях договора с аудитором Общества и описание процедур по его избранию (в составе пояснительной записки по вопросу утверждения аудитора Общества);
 - проект Устава Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
 - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
 - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
 - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
 - рекомендации Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли и убытков Общества;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества и пояснительные записки к ним;
 - отчёты о реализации стратегических приоритетов развития и о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) в составе годового отчёта Общества;
 - отчёт о заключенных Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - справка об отсутствии в отчётном году крупных сделок и акционерных соглашений;
 - справка об отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества.

1.15. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2022 года по 30 мая 2022 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а начиная с 29 апреля 2022 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.interrao.ru/agm2022/>, а также посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).

1.16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» Сергея Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО».

1.17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня:

О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2021 отчетный год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:

2.2.1. 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. Определить 10 июня 2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.4. 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.

Итоги голосования по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования по пункту 5 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 6 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 7 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по пункту 8 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере, сроки и порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по пункту 9 вопроса № 2 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», 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.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3.1. Утвердить Отчет о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2021 год (включая информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

3.2. Принять к сведению, что нарушений риск-аппетита по Группе «Интер РАО» в 2021 году не зафиксировано.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении отчета «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками».

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принять к сведению отчет «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему протоколу.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2022 год.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Поручить Правлению Общества обеспечить вынесение вопроса «Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2022 год» на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО» не позднее 30.06.2022.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня:

О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить Отчет ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2021 год согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу.

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня:

О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета Корпоративного секретаря), включая рассмотрение отчета об информационной политике, отчёта о

соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчёта об исполнении решений Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

7.1. Утвердить Отчет заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря о практике корпоративного управления Общества за 2021 год (далее – Отчет Корпоративного секретаря) согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение №1 к Отчету Корпоративного секретаря), Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 к Отчету Корпоративного секретаря) и Отчет о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Приложение № 3 к Отчету Корпоративного секретаря).

7.2. Признать целесообразным пересмотр в 2022 году Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (в новой редакции), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 года № 189) с учетом Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») на период до 2025 года с перспективой до 2030 года, утвержденной 31.07.2020 (протокол от 03.08.2020 № 277), и Политики в области устойчивого развития Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 29.01.2021 (протокол от 01.02.2021 № 286).

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня:

О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

8.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2021 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов) в соответствии с Приложением №13 к настоящему Протоколу.

8.2. Принять к сведению Отчёт об оценке практики корпоративного управления за 2021 год в соответствии с Приложением №14 к настоящему Протоколу.

8.3. Принять к сведению заключение Блока внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2021 год в соответствии с Приложением №15 к настоящему Протоколу.

2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

9.1. Утвердить Отчёт о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2021 год в соответствии с Приложением № 16 к настоящему Протоколу.

9.2. Признать деятельность Блока внутреннего аудита в 2021 году эффективной, соответствующей во всех основных аспектах Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов.

2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня:

О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

10.1. Утвердить Отчёт о выполнении показателей премирования (ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП)) руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу.

10.2. Премировать руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества в соответствии с результатами выполнения показателей премирования (КПЭ и КП) за 2021 год согласно Приложению № 18 к настоящему Протоколу.

2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня:

Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить Отчет о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2021 год согласно Приложению № 19 к настоящему Протоколу.

2.2.12. По вопросу № 12 повестки дня:

О ходе реализации Долгосрочной программы развития:

- Об Отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2021 год;

- Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2021 года.

Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 12 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

12.1.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития Общества

*(Группы «Интер РАО») за 2021 год согласно Приложению №20 к настоящему Протоколу.
12.1.2. Признать стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2021 год в целом выполненными.*

Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 12 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

12.2.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ПАО «Интер РАО» по итогам 2021 года согласно Приложению №21 к настоящему Протоколу.

12.2.2. Премировать Генерального директора и членов Правления ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2021 год согласно Приложению №22 к настоящему Протоколу.

2.2.13. По вопросу № 13 повестки дня:

О премировании Корпоративного секретаря.

Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

13.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря по итогам 2021 года согласно Приложению № 23 к настоящему Протоколу.

13.2. Премировать заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2021 год согласно Приложению № 24 к настоящему Протоколу.

2.2.14. По вопросу № 14 повестки дня:

О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2021-2022 гг.

Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2021-2022 гг. и утвердить его согласно Приложению № 25 к настоящему Протоколу.

2.2.15. По вопросу № 15 повестки дня:

Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 26 к настоящему Протоколу.

2.2.16. По вопросу № 16 повестки дня:

О рассмотрении директив.

Итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 2182п-П13к (далее – Директива) принять решение согласно Приложению № 27 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

29.03.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

29.03.2022, № 311.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е; 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. Мерешавили

_____ (подпись)

3.2. Дата « 29 » марта 20 22 г.