

ПРОТОКОЛ № 23
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

Сведения о Публичном акционерном обществе «Интер РАО ЕЭС» (далее также – «Общество»):

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Интер РАО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2.

Сведения о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» (далее также – «Собрание»):

Дата проведения Собрания: 19 мая 2023 года.

Вид Общего Собрания – годовое.

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» - 24 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

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

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

Дата, до которой принимались бюллетени для голосования – 18 мая 2023 года (включительно).

Дата составления протокола счетной комиссии: 19 мая 2023 года.

Дата составления протокола Собрания: 22 мая 2023 года.

Председательствующий на Собрании – Шугаев Дмитрий Евгеньевич –
Заместитель Председателя Совета директоров Общества.

Секретарь Собраний – Сергеев Алексей Геннадьевич – руководитель направления корпоративных мероприятий Дирекции корпоративных отношений и отчётности Департамента корпоративных процедур и отчётности ПАО «Интер РАО».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 2008 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Анохина Елена Дмитриевна, действующая на основании доверенности № 301222/625 от 30.12.2022г.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Повестка дня:

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 2022 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Назначение аудиторской организации Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчёта Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 381 876 931 87/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 707 149 522 91/100.**

Кворум - **75.4030%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	78 699 831 533 33/100	632 450 24/100	4 683 086 27/100
% от принявших участие в собрании	99.9907	0.0008	0.0060
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 002 453 7/100

Принятое решение:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 381 876 931 87/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 707 149 522 91/100.**

Кворум - **75.4030%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	78 699 774 553 43/100	640 650 24/100	5 061 707 32/100
% от принявших участие в собрании	99.9906	0.0008	0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 672 611 92/100

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2022 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2022 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 381 876 931 87/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 707 149 522 91/100.**

Кворум - **75.4030%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	78 704 045 145 97/100	721 363 36/100	583 921 88/100
% от принявших участие в собрании	99.9961	0.0009	0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 799 091 70/100

Принятое решение:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2022 отчетного года в сумме 31 172 226,53 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 558 611,33 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 29 613 615,20 тыс. руб.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2022 года в размере 0,28365531801897 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 30 мая 2023 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 13.06.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 04.07.2023.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 381 876 931 87/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 707 149 522 91/100**.

Кворум - **75.4030%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 623 175 162 85/100	3 124 171 26/100	1 075 044 142 83/100
% от принявших участие в собрании	98.6228	0.0039	1.3659
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 806 045 97/100

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).

По вопросу повестки дня №5: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 381 876 931 87/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 707 149 522 91/100**.

Кворум - **75.4030%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 624 043 480 30/100	7 460 414 6/100	1 073 679 560 62/100
% от принявших участие в собрании	98.6239	0.0095	1.3641
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 966 067 93/100

Принятое решение:

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>).

По вопросу повестки дня №6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 381 876 931 87/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 707 149 522 91/100.**

Кворум - **75.4030%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 571 813 019 97/100	7 699 906 73/100	1 121 871 878 60/100
% от принявших участие в собрании	98.5575	0.0098	1.4254
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 764 717 61/100

Принятое решение:

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

По вопросу повестки дня №7: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 381 876 931 87/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 707 149 522 91/100.**

Кворум - **75.4030%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 578 442 054 72/100	6 212 070 55/100	1 120 740 132 87/100
% от принявших участие в собрании	98.5660	0.0079	1.4239
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 755 264 77/100

Принятое решение:

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 2022 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) руб.

По вопросу повестки дня №8: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 148 349 690 233 24/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 148 200 646 250 57/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **865 778 644 752 1/100.**

Кворум - **75.4030%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Бугров Андрей Евгеньевич*	90 138 144 772 19/100
2	Быстров Максим Сергеевич*	89 120 552 330 87/100
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич	50 095 186 661 19/100
4	Ковальчук Борис Юрьевич	117 162 740 907 89/100
5	Локшин Александр Маркович	52 815 480 167 21/100
6	Миловидов Владимир Дмитриевич*	89 123 145 031 29/100
7	Муров Андрей Евгеньевич	66 133 247 626 37/100

8	Опадчий Фёдор Юрьевич*	73 974 994 704 51/100
9	Сечин Игорь Иванович	152 460 452 928 13/100
10	Федоров Денис Владимирович	12 373 666 298 16/100
11	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	60 087 619 951 33/100
«За»:		853 485 231 379 14/100
«Против»:		30 337 481 35/100
«Воздержался»:		12 221 221 647 36/100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		41 854 244 16/100

Принятое решение:

Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:

Сечин Игорь Иванович
Ковальчук Борис Юрьевич
Бугров Андрей Евгеньевич*
Миловидов Владимир Дмитриевич*
Быстров Максим Сергеевич*
Опадчий Фёдор Юрьевич*
Муров Андрей Евгеньевич
Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Локшин Александр Маркович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Федоров Денис Владимирович

**Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».*

По вопросу повестки дня №9: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 205 878 567 87/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 531 828 652 91/100.**

Кворум – **75.3621%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Букаев Геннадий Иванович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 404 998 373 48/100	2 224 054 26/100	1 121 351 813 46/100
% от принявших участие в собрании	98.5651	0.0028	1.4279
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 254 411 71/100

Кандидат: Гендугова Ева Рашидовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 403 158 256 62/100	3 259 335 98/100	1 121 804 036 34/100
% от принявших участие в собрании	98.5628	0.0041	1.4285
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 607 023 97/100

Кандидат: Зальцман Татьяна Борисовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 402 950 446 68/100	3 400 024 64/100	1 122 268 217 95/100
% от принявших участие в собрании	98.5625	0.0043	1.4291
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 209 963 64/100

Кандидат: Макаров Владимир Александрович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 406 376 154 10/100	1 693 511 95/100	1 120 461 913 42/100
% от принявших участие в собрании	98.5669	0.0021	1.4268
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 297 073 44/100

Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 409 508 745 65/100	1 850 333 10/100	1 117 112 142 39/100
% от принявших участие в собрании	98.5709	0.0023	1.4225
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 357 431 77/100

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ульянов Антон Сергеевич

Макаров Владимир Александрович

Букаев Геннадий Иванович

Гендугова Ева Рашидовна

Зальцман Татьяна Борисовна

По вопросу повестки дня №10: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 395 426 384 84/100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 381 876 931 87/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 707 149 522 91/100**.

Кворум - **75.4030%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	77 611 318 965 6/100	1 337 965 50/100	1 092 300 827 99/100
% от принявших участие в собрании	98.6077	0.0017	1.3878
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 191 764 36/100

Принятое решение:

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.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Интер РАО»

Д.Е. Шугаев

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО»

Г. Сергеев



Прошито, пронумеровано
10 (десять) листов

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «Интер РАО»

 А.Г. Сергеев

