

**ПРОТОКОЛ № 24
евого 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 фирменное 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: 22 мая 2024 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» - 27 апреля 2024 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.interra.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 – 21 мая 2024 года (включительно).

Дата составления протокола счетной комиссии: 22 мая 2024 года.

Дата составления протокола Собрания: 23 мая 2024 года.

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

Секретарь Собрания – Сергеев Алексей Геннадьевич – руководитель направления корпоративных мероприятий Дирекции корпоративных отношений и отчётности Департамента корпоративных отношений и сделок Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

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

В протоколе Собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

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 2023 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. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. 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: **104 399 725 889 89/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 302 136 92/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 222 046 775 78/100**.

Кворум - **72.0612%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 835 926 105 91/100	147 055 65/100	384 292 961 36/100
% от принявших участие в собрании	99.4867	0.0002	0.5109
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 680 652 86/100

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interraog.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: **104 399 725 889 89/100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 302 136 92/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 222 046 775 78/100**.

Кворум - **72.0612%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 834 105 774	655 018 26/100	385 992 971 45/100
% от принявших участие в собрании	99.4843	0.0009	0.5131
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 293 012 7/100

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2023 отчетный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interraog.ru>).

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

результатам 2023 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: **104 399 725 889 89/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 302 136 92/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 222 046 775 78/100.**

Кворум - **72.0612%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	75 219 405 563 97/100	240 013 92/100	1 628 708 82/100
% от принявших участие в собрании	99.9965	0.0003	0.0022
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			772 489 7/100

Принятое решение: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 финансового года в сумме 35 825 603,28 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 791 280,16 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 34 034 323,12 тыс. руб.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 года в размере 0,325999263608046 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 3 июня 2024 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 18.06.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2024.

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: **104 399 725 889 89/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 302 136 92/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 222 046 775 78/100**.

Кворум - **72.0612%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 732 844 054 17/100	1 087 310 27/100	486 836 624 2/100
% от принявших участие в собрании	99.3497	0.0014	0.6472
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 278 787 32/100

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

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 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: **104 399 725 889 89/100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 302 136 92/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 222 046 775 78/100**.

Кворум - **72.0612%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 698 527 304 67/100	10 041 170 72/100	512 372 273 69/100
% от принявших участие в собрании	99.3040	0.0134	0.6811
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 106 026 70/100

Принятое решение: 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.interra.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: **104 399 725 889 89/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 302 136 92/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 222 046 775 78/100.**

Кворум - **72.0612%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 719 685 180 84/100	9 275 922 71/100	491 907 243 25/100
% от принявших участие в собрании	99.3322	0.0123	0.6539
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 178 428 98/100

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: **104 399 725 889 89/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 302 136 92/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 222 046 775 78/100.**

Кворум - **72.0612%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 820 595 799 52/100	6 270 662 14/100	394 077 506 22/100
% от принявших участие в собрании	99.4663	0.0083	0.5239

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 102 807 90/100
---	------------------

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 2023 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 190 000 (сто девяносто тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) руб.

По вопросу повестки дня №8: **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: **104 399 725 889 89/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 264 969 772 87/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 118 617 905 78/100.**

Кворум – **72.0458%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 677 980 275 13/100	6 479 757 15/100	432 439 271 38/100
% от принявших участие в собрании	99.4134	0.0086	0.5757
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 718 602 12/100

Кандидат: **Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимуществва**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 676 118 003 70/100	3 131 123 30/100	437 219 701 90/100
% от принявших участие в собрании	99.4109	0.0042	0.5820
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 149 076 88/100

Кандидат: **Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 675 449 852 16/100	5 450 731 67/100	435 502 329 65/100

% от принявших участие в собрании	99.4100	0.0073	0.5798
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 214 992 30/100		

Кандидат: Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 677 977 123 63/100	5 573 395 77/100	432 618 089 13/100
% от принявших участие в собрании	99.4134	0.0074	0.5759
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 449 297 25/100		

Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 678 379 879 79/100	5 647 135 40/100	432 339 836 99/100
% от принявших участие в собрании	99.4140	0.0075	0.5755
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 251 053 60/100		

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»;

Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;

Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества;
Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

По вопросу повестки дня №9: 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: **104 399 725 889 89/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 302 136 92/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **75 222 046 775 78/100.**

Кворум - **72.0612%.**

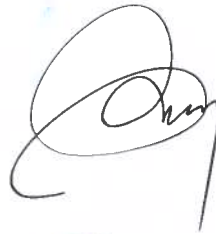
Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	74 784 247 852 10/100	2 177 744 20/100	433 676 531 85/100
% от принявших участие в собрании	99.4180	0.0029	0.5765
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 944 647 63/100

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»



А.Г. Сергеев

**Прошито, пронумеровано
9 (девять) листов**

**Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «Ингер РАО»**

А.Г. Сергеев

