

ПРОТОКОЛ № 22
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: 30 мая 2022 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» - 05 мая 2022 года.

Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

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

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

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/agm2022/> (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 – 29 мая 2022 года.

Дата составления протокола счетной комиссии: 30 мая 2022 года.

Дата составления протокола Собрания: 31 мая 2022 года.

Председательствующий на Собрании – Шугаев Дмитрий Евгеньевич –

Заместитель Председателя Совета директоров Общества.

Секретарь Собрании – Сергеев Алексей Геннадьевич – руководитель направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса 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 № 301221/631 от 31.12.2021 г.

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 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.

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: **104 399 725 965**.

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**.

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022/>).

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: **104 399 725 965**.

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**.

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение:

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/>).

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 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: **104 399 725 965.**

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.**

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение:

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.

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: **104 399 725 965**.

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.

Результаты голосования по вопросу 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

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/agm2022>).

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: **104 399 725 965**.

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.

Результаты голосования по вопросу 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

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.interrao.ru/agm2022>).

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение Положения о Правлении 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: **104 399 725 965**.

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.

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение:

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>).

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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: **104 399 725 965.**

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.**

Результаты голосования по вопросу 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		

Принятое решение:

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>).

По вопросу повестки дня №8: **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: **104 399 725 965.**

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**.

Результаты голосования по вопросу 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

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 №9: **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: **104 399 725 965**.

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**.

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение:

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

По вопросу повестки дня №10: **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: **1 148 396 985 615.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 148 233 361 132 33/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **874 758 654 416 57/100.**

Кворум - **76.1830%.**

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*	88 202 279 056 62/100
2	Быстров Максим Сергеевич	84 641 864 838 76/100
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич	57 588 835 369 88/100
4	Ковальчук Борис Юрьевич	106 641 674 463 89/100
5	Локшин Александр Маркович	42 412 495 486 86/100
6	Миловидов Владимир Дмитриевич*	101 590 958 475 90/100
7	Муров Андрей Евгеньевич	50 157 175 692 23/100
8	Опадчий Фёдор Юрьевич	41 589 520 447 31/100
9	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт*	87 282 275 450 30/100
10	Сечин Игорь Иванович	153 704 474 622 49/100
11	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	60 147 861 355 86/100
«За»:		873 959 415 260 10/100
«Против»:		44 982 957 80/100
«Воздержался»:		558 520 868 73/100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		195 735 329 94/100

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Сечин Игорь Иванович

Ковальчук Борис Юрьевич

Миловидов Владимир Дмитриевич*

Бугров Андрей Евгеньевич*

Рональд (Рон) Джеймс Поллетт*

Быстров Максим Сергеевич

Шугаев Дмитрий Евгеньевич

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Муров Андрей Евгеньевич

Локшин Александр Маркович

Опадчий Фёдор Юрьевич

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

По вопросу повестки дня №11: 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: **104 399 725 965.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 208 852 647 98/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **79 348 172 673 87/100.**

Кворум – **76.1434%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Букаев Геннадий Иванович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 271 944 254 25/100	2 035 474 26/100	61 427 784 22/100
% от принявших участие в собрании	99.9039	0.0026	0.0774
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 765 161 14/100

Кандидат: Зальцман Татьяна Борисовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 267 345 422 90/100	3 983 743 87/100	62 866 074 81/100
% от принявших участие в собрании	99.8982	0.0050	0.0792
Недействительные или неподсчитанные по иным			13 977 432 29/100

основаниям:

Кандидат: Ковалёва Светлана Николаевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 272 380 505 84/100	1 199 477 75/100	61 376 287 52/100
% от принявших участие в собрании	99.9045	0.0015	0.0773
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			13 216 402 76/100

Кандидат: Снигирёва Екатерина Алексеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 271 899 062 88/100	1 319 407 83/100	61 437 632 51/100
% от принявших участие в собрании	99.9039	0.0017	0.0774
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			13 516 570 65/100

Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	79 271 434 125 24/100	1 678 572 41/100	61 864 114 21/100
% от принявших участие в собрании	99.9033	0.0021	0.0780
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			13 195 862 1/100

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ковалёва Светлана Николаевна

Букаев Геннадий Иванович

Снигирёва Екатерина Алексеевна

Ульянов Антон Сергеевич

Зальцман Татьяна Борисовна

По вопросу повестки дня №12: Утверждение аудитора Общества.

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

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**.

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение:

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.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Интер РАО»

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО»



Д.Е. Шугаев

А.Г. Сергеев