

**Отчет об итогах голосования на  
годовом Общем собрании 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.

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

Дата проведения Собрания: 21 мая 2018 года.

Вид Общего Собрания – годовое. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Место проведения Собрания – Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

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

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

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

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась 21 мая 2018 года с 08 часов 00 минут до 10 часов 54 минут.

Время открытия Собрания: 21 мая 2018 года в 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 21 мая 2018 года в 11 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 21 мая 2018 года в 12 часов 08 минут.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 21 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола счетной комиссии: 21 мая 2018 года.

Дата составления протокола Собрания: 21 мая 2018 года.

В связи с отсутствием Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества согласно пункту 7.2 Положения об Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на Собрании членов Совета директоров Общества функции Председательствующего возложены на члена Совета директоров Общества Бугрова Андрея Евгеньевича.

Президиум Собрания:

Ковальчук Борис Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Локшин Александр Маркович - член Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Муров Андрей Евгеньевич	- член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Рональд Джеймс Поллетт	- член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Сапожникова Елена Владимировна	- член Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Секретарь Собрании – Сергеев Алексей Геннадьевич – руководитель направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

На собрании присутствовали члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии, члены Комитетов Совета директоров Общества и представители аудитора Общества.

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 – АО ВТБ Регистратор (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Почтовый адрес Регистратора: 127137, г. Москва, а/я 54.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» - 27 апреля 2018 года.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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

##### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 520 981 521 91/100**.

Кворум - **84.7902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	88 062 488 965 95/100	77 894 22/100	861 842 4/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4820	0.0001	0.0010
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			457 552 819 70/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 520 981 521 91/100**.

Кворум - **84.7902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	88 062 461 332 93/100	84 691 2/100	895 584 12/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4820	0.0001	0.0010
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			457 539 913 84/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2017 отчётный год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 520 981 521 91/100**.

Кворум - **84.7902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
--	------------------	---------------	-------------

<b>Число голосов</b>	88 060 683 058 94/100	1 175 364 40/100	1 622 399 69/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4800	0.0013	0.0019
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			457 500 698 88/100

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 783 438,3 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб.

3.2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 53 704 217 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 520 981 521 91/100**.

Кворум - **84.7902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	88 062 511 444 2/100	119 022 88/100	837 425 50/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4821	0.0001	0.0010
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			457 513 629 51/100

**РЕШЕНИЕ:**

4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб.

4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 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.

4.3. Определить 01 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров

держателям акций – не позднее 09.07.2018 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 520 981 521 91/100**.

Кворум - **84.7902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	88 057 477 285 10/100	2 005 670 6/100	3 917 493 38/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4764	0.0023	0.0044
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			457 581 073 37/100

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 520 981 521 91/100**.

Кворум - **84.7902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	88 057 223 296 80/100	1 768 405 97/100	4 267 031 59/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4761	0.0020	0.0048
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			457 722 787 55/100

**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 2017 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

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: **104 400 000 000 x 11 = 1 148 400 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 400 000 000 x 11 = 1 148 400 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 520 981 521 91/100 x 11 = 973 730 796 741 1/100.**

Кворум - **84.7902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	57 249 044 337 22/100
2	Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	81 921 569 325 65/100
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»	70 037 616 379 38/100
4	Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	122 819 627 200 38/100
5	Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД»	36 232 733 93/100
6	Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом"	70 036 745 961 15/100
7	Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	110 038 060 658 99/100
8	Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям взаимодействию с государственными органами ЗАО "Лидер"	35 029 463 98/100
9	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ.	94 177 680 542 45/100
10	Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний УСР	80 861 252 900 7/100
11	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК	152 895 598 707 54/100

	«Роснефть»	
12	Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»	58 266 324 171 68/100
13	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.	70 036 326 171 25/100
	«За»:	<b>968 411 108 553 67/100</b>
	«Против»:	<b>136 640 281 3/100</b>
	«Воздержался»:	<b>28 799 003 97/100</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>5 154 248 902 34/100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.
1.	<b>Сечин Игорь Иванович</b> - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»
2.	<b>Ковальчук Борис Юрьевич</b> - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
3.	<b>Муров Андрей Евгеньевич</b> - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
4.	<b>Рональд (Рон) Джеймс Поллетт*</b> - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ.
5.	<b>Бугров Андрей Евгеньевич*</b> - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
6.	<b>Сапожникова Елена Владимировна*</b> - Партнер Группы компаний UCP
7.	<b>Гавриленко Анатолий Анатольевич</b> - Генеральный директор ЗАО «Лидер»
8.	<b>Локшин Александр Маркович*</b> - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом"
9.	<b>Шугаев Дмитрий Евгеньевич</b> - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
10.	<b>Федоров Денис Владимирович</b> - Начальник Управления ПАО «Газпром»
11.	<b>Аюев Борис Ильич</b> - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 019 341 723 64/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 211 241 174 55/100**.

Кворум – **84.8027%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Букаев Геннадий Иванович**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	87 746 165 862 81/100	302 522 68/100	4 617 821 50/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4728	0.0003	0.0052
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			460 154 967 56/100

Кандидат: **Зальцман Татьяна Борисовна**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	87 749 573 099 7/100	275 553 68/100	2 795 893 58/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4766	0.0003	0.0032
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			458 596 628 22/100

Кандидат: **Ковалева Светлана Николаевна**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	87 749 393 329 78/100	213 495 44/100	2 813 079 86/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4764	0.0003	0.0032
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			458 821 269 47/100

Кандидат: **Феоктистов Игорь Владимирович**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	87 747 860 006 7/100	227 523 52/100	4 321 370 11/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4747	0.0003	0.0049
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			458 832 274 85/100

Кандидат: **Фисенко Татьяна Владимировна**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	87 749 517 471 63/100	282 343 65/100	2 696 549 6/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4766	0.0003	0.0031
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			458 744 810 21/100

### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Букаев Геннадий Иванович
2. Зальцман Татьяна Борисовна
3. Ковалева Светлана Николаевна
4. Феоктистов Игорь Владимирович
5. Фисенко Татьяна Владимировна

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **88 520 981 521 91/100**.

Кворум - **84.7902%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	88 012 271 091 71/100	46 568 491 57/100	4 266 868 16/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4253	0.0526	0.0048
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			457 875 070 47/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО», объявлено о закрытии Общего собрания акционеров.

Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров ПАО «Интер РАО»

Секретарь  
годового Общего собрания  
акционеров ПАО «Интер РАО»



А.Е. Бугров

А.Г. Сергеев