

**Публичное акционерное общество  
«Интер РАО ЕЭС»**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

---

**Уважаемые акционеры!**

**Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»** (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении **25 мая 2021 года** годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой 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 2020 отчетного года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
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 в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров. Кандидаты в Совет директоров включены по предложению акционеров Общества: АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Лидер», а также по предложению Совета директоров. Кандидаты в Ревизионную комиссию включены по предложению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «ФСК ЕЭС» и Совета директоров.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **30 апреля 2021 года**.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период 05 мая 2021 года по 25 мая 2021, 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 также начиная с 24 апреля 2021 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.interrao.ru/agm2021/>, а так же посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонные каналы (горячую линию) для связи с акционерами: 8 (495) 710-89-83; 8-800-700-03-70. Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты:

agm@interrao.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.interrao.ru/investors/meetings/2021/>

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».

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.interrao.ru/agm2021/> (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»)).

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/>.

В случае, если после регистрации в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор акционер не увидел раздела, посвященного Собранию, такой акционер может оставить инструкцию о голосовании либо дождаться предоставления сведений о нем соответствующим номинальным держателем.

Служба технической поддержки АО ВТБ Регистратор по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, [edo@vtbreg.ru](mailto:edo@vtbreg.ru).

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



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](http://www.e-vote.ru). Для регистрации необходимо наличие подтвержденной учётной записи на Едином портале государственных услуг (<https://www.gosuslugi.ru>). При отсутствии подтвержденной учётной записи на Едином портале государственных услуг, 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.

Служба технической поддержки НКО АО НРД по вопросам электронного голосования: +7 (495) 232-02-73, [e-vote@nsd.ru](mailto:e-vote@nsd.ru).

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-проху voting).

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена не позднее 24.05.2021.

С целью обеспечения прав акционеров на дистанционный доступ к Собранию в соответствии с п. 1.1.3, 1.1.6 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, 21 мая 2021 года будет проведена трансляция докладов по вопросам повестки дня Собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Просмотр трансляции докладов будет доступен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.interrao.ru/agm2021/> посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).

Доступ к трансляции осуществляется в порядке доступа к электронному голосованию.

Время начала трансляции докладов – 10 часов 00 минут по московскому времени.

Трансляция будет осуществляться с синхронным переводом на английский язык.

По итогам докладов акционерам будут представлены ответы на поступившие от них вопросы. Вопрос должен содержать Фамилию, Имя, Отчество акционера, адрес его электронной почты, а также согласие на обработку персональных данных.

Вопросы могут быть заданы с использованием:

- электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор: личного кабинета акционера и мобильного приложения «Кворум»;

- функционала «Вопрос-ответ» сервиса НКО АО НРД («E-voting»).

Время для ответов на вопросы акционеров - 15 минут. Ответы на вопросы акционеров представляются в порядке очередности. В случае получения Обществом вопросов в рамках одной категории (затрагивающих один вопрос повестки дня), Секретариат Собрания группирует данные вопросы в общий блок для представления единого ответа. В случае, если время, необходимое для ответов на все поступившие вопросы превысит указанный в настоящем абзаце срок, либо поступивший вопрос не будет связан с повесткой дня Собрания, Общество обеспечивает направление ответов на такие вопросы на электронный адрес акционера, задавшего вопрос.

Совет директоров просит акционеров заблаговременно направлять вопросы по повестке дня Собрания, размещая их на форуме по следующему адресу в

информационно-телекоммуникационной  
<http://www.interrao.ru/agm2021/>

сети

«Интернет»:

Анонимные обращения не рассматриваются.

**Совет директоров ПАО «Интер РАО»**