

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Интер РАО» от 20 мая 2019 года
(протокол от 20 мая 2019 года № 19)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «Интер РАО»



_____/А.М. Локшин/

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва
2019 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
3. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	4
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ ...	7
5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормативными актами Банка России, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества "Интер РАО ЕЭС" (далее - Общество) и определяет особенности подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

2.2.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и раскрытому на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.interrao.ru;

2.2.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

2.2.3. дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания, инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.3. Предложения в повестку дня и требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими в порядке и сроки, установленными Банком России.

2.4. При выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения, предусмотренные Положениями о Совете директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО».

2.5. Общество не отказывает во включении предложенного акционером вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, и/ или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган управления Общества, если предложение содержит опечатки или иные несущественные недостатки, но его содержание в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

При наличии существенных недостатков в предложении акционера, Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки

дня Общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

2.6. Акционеры вправе направлять в Общество требования о созыве Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, с использованием современных средств связи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, могут быть приняты как при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, необходимых для представления информации и материалов акционерам.

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, а также избирает Секретаря Общего собрания акционеров и утверждает смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок, установленный Уставом Общества. Указанные сообщение и материалы Общество стремится также публиковать также на английском языке.

3.4. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

3.5. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества.

3.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

3.6.1. проекты решений Общего собрания акционеров;

3.6.2. пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решений и разъяснением последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

3.6.3. информация о позиции Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии;

3.6.4. при рассмотрении вопросов о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

3.6.5. примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров Общества, информация о порядке удостоверения такой доверенности;

3.6.6. сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций

Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости имущества.

3.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, **при проведении годового Общего собрания акционеров** относятся:

3.7.1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность и заключение Аудитора о ней;

3.7.2. заключение внутреннего аудита Общества;

3.7.3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;

3.7.4. годовой отчёт Общества;

3.7.5. отчёт о заключённых Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.7.6. заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

3.7.7. предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров (при наличии);

3.7.8. сведения о кандидатах в аудиторы Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные существенные условия договоров, заключаемых с аудиторами Общества.

3.8. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого содержит **вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему** относятся:

3.8.1. сведения о кандидатах, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, информация о соответствии критериям независимости, информация об управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем;

3.8.2. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.9. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает **вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций**, относятся:

3.9.1. отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

3.9.2. расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за последний завершённый отчётный период;

3.9.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3.10. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает **вопрос о реорганизации Общества**, относятся:

3.10.1. проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

3.10.2. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении (проекте решения) о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое) уполномоченным органом Общества;

3.10.3. проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

3.10.4. годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый отчётный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

3.10.5. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров, если такая отчётность составляется.

3.11. К дополнительной информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит **вопрос о внесении изменений в Устав Общества и (или) его внутренние документы**, относятся:

3.11.1. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

3.11.2. проекты внутренних документов Общества;

3.11.3. таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия.

3.12. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит **вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества**, относятся:

3.12.1. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

3.12.2. обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

3.12.3. сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счёт Общества;

3.12.4. иная информация, предусмотренная Положением о дивидендной политике Общества.

3.13. Также лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может предоставляться иная информация (материалы) в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Совета директоров.

3.14. Протокол Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в сети Интернет в максимально короткий срок на русском и английском языках.

3.15. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и открывает специальный адрес электронной почты. Информация о телефонном канале (горячей линии) и адрес электронной почты размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в составе материалов к Собранию. Для данных целей может быть использован действующий телефонный канал (горячая линия), а также задействованы дополнительные телефонные линии при необходимости.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование.

4.2. Общество приглашает на Общее собрание акционеров и предоставляет акционерам возможность задать вопросы и получить на них ответы следующим лицам:

- 4.2.1. Единоличному исполнительному органу Общества;
- 4.2.2. Главному бухгалтеру Общества;
- 4.2.3. Членам Совета директоров Общества;
- 4.2.4. Членам Ревизионной комиссии Общества;
- 4.2.5. Членам Правления Общества;
- 4.2.6. Членам комитетов при Совете директоров Общества;
- 4.2.7. Аудитору Общества;
- 4.2.8. Кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

4.3. Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включённому в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

В случае, если не более чем через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.5. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,
- содоклад - до 20 минут,
- выступления в прениях - 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить или сократить приведенные в настоящем пункте сроки.

4.6. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.

4.7. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.8. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не менее 30 (тридцати) минут для голосования.

4.10. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями Регистратора. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования производится за счет лица, требующего изготовления копии.

4.11. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор.

4.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

4.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества.

4.14. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

4.15. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

5.1.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров;

5.1.2. Регистратор Общества, осуществляющий функции счётной комиссии;

5.1.3. Секретарь Общего собрания акционеров.

5.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

5.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчёта голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

5.4. Функции счётной комиссии Общества на Общем собрании выполняет Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров.

5.5. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

5.5.1. прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

5.5.2. передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

5.5.3. фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

5.5.4. иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.