

**ПРОТОКОЛ № 25
годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием
акционеров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также – «Общество»).

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.

Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества (далее также – Собрание) - заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 28 мая 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» - 03 мая 2025 года.

В соответствии с п. 10.6 Устава и решением Совета директоров Общества от 18.03.2025 (протокол от 18.03.2025 № 372) бюллетень для голосования, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направлялся в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества и имеющего право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

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

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества, была предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») на сайте: <https://www.intertao.ru> и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»).

Дата составления протокола счетной комиссии: 29 мая 2025 года.

Дата составления протокола Собрания: 29 мая 2025 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, проводившее подсчёт голосов, 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 2024 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100**.

Кворум - **68.0018%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 977 758 077 65/100	222 208 80/100	4 446 979 82/100
% от принявших участие в собрании	99.9905	0.0003	0.0063
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 041 866 87/100

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <https://www.interrao.ru>).

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100**.

Кворум - **68.0018%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 977 227 292 78/100	254 411 77/100	6 115 418 16/100
% от принявших участие в собрании	99.9898	0.0004	0.0086
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			872 010 43/100

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2024 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <https://www.interrao.ru>).

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100**.

Кворум - **68.0018%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 664 913 860 24/100	211 079 60/100	889 577 98/100
% от принявших участие в собрании	98.1411	0.0003	0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 318 454 615 32/100

Принятое решение: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в сумме 38 875 979,33 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 943 798,97 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 36 932 180,36 тыс. руб.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в размере 0,353756516888506 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 09 июня 2025 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 25 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 июля 2025 года.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100**.

Кворум - **68.0018%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 641 495 407 28/100	4 562 425 15/100	18 836 555 96/100
% от принявших участие в собрании	98.1081	0.0064	0.0265
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 319 574 744 75/100

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

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100.**

Кворум - **68.0018%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 643 671 386 97/100	4 551 021 69/100	16 971 180 93/100
% от принявших участие в собрании	98.1111	0.0064	0.0239
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 319 275 543 55/100

Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <https://www.interrao.ru>).

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100.**

Кворум - **68.0018%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 639 460 333 82/100	8 785 309 2/100	16 765 549 34/100
% от принявших участие в собрании	98.1052	0.0124	0.0236
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 319 457 940 96/100

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <https://www.interrao.ru>).

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100.**

Кворум - **68.0018%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 639 718 952 9/100	8 589 225 46/100	16 732 189 65/100
% от принявших участие в собрании	98.1056	0.0121	0.0236
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 319 428 765 94/100

Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <https://www.interrao.ru>).

По вопросу повестки дня №8: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100.**

Кворум - **68.0018%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 933 042 256 24/100	27 463 427 36/100	22 272 014 27/100
% от принявших участие в собрании	99.9275	0.0387	0.0314
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 691 435 27/100

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100.**

Кворум - **68.0018%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 945 872 873 98/100	21 407 610 25/100	15 742 352 24/100
% от принявших участие в собрании	99.9456	0.0302	0.0222
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 446 296 67/100

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 2024 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 216 000 (двести шестнадцать тысяч) руб.;

- Председателю Ревизионной комиссии – 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) руб.

По вопросу повестки дня №10: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 367 175 606 11/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 974 469 133 14/100.**

Кворум – **68.0046%.**

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	70 941 517 776 58/100	9 005 990 66/100	20 441 545 45/100
% от принявших участие в собрании	99.9536	0.0127	0.0288
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 503 820 45/100

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 938 712 369 50/100	6 083 348 11/100	25 701 798 28/100
% от принявших участие в собрании	99.9496	0.0086	0.0362
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 971 617 25/100

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 946 287 294 2/100	5 425 539 88/100	18 857 064 87/100
% от принявших участие в собрании	99.9603	0.0076	0.0266

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	3 899 234 37/100
---	------------------

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	70 941 734 125 61/100	6 566 991 13/100	22 575 508 75/100
% от принявших участие в собрании	99.9539	0.0092	0.0318
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	3 592 507 65/100		

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 940 964 782 90/100	6 855 206 60/100	23 068 461 65/100
% от принявших участие в собрании	99.9528	0.0097	0.0325
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	3 580 681 99/100		

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

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

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

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

Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества.

По вопросу повестки дня №11: **Назначение аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **104 399 582 359 13/100.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 386 158 606 16/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 984 469 133 14/100.**

Кворум - **68.0018%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 962 012 988 94/100	3 243 325 62/100	17 549 334 44/100
% от принявших участие в собрании	99.9684	0.0046	0.0247
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 663 484 14/100

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»

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО»

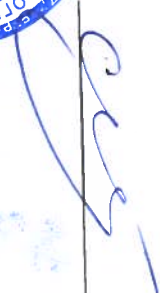
Д.Е. Шугаев

А.Г. Сергеев



Прошито, пронумеровано
10 (Десять) листов

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «Интер РАО»


А.Г. Сергеев

