

ПРОТОКОЛ № 20
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: 19 мая 2020 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» - 24 апреля 2020 года.

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.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором была обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня: <https://www.vtbreg.ru>

Дополнительный ресурс, где могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: Мобильное приложение «Кворум», разработанное АО ВТБ Регистратор (на платформах iOS и Android).

Дата, до которой принимались бюллетени для голосования – 19 мая 2020 года.

Дата составления протокола счетной комиссии: 20 мая 2020 года.

Дата составления протокола Собрания: 20 мая 2020 года.

Председательствующий на Собрании – Шугаев Дмитрий Евгеньевич – Заместитель Председателя Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания – 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: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании устава.

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 2019 отчетного года.
4. Утверждение Устава 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, 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: **104 399 725 965.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 643 203 539 17/100.**

Кворум - **53.2982%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	55 625 190 614 1/100	2 492 028 17/100	12 755 873 97/100

% от принявших участие в собрании	99.9676	0.0045	0.0229
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 765 023 2/100

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>).

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: **104 399 725 965.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 643 203 539 17/100.**

Кворум - **53.2982%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	55 625 024 116 66/100	2 517 667 97/100	12 868 308 9/100
% от принявших участие в собрании	99.9674	0.0045	0.0231
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 793 446 45/100

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>).

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 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: **104 399 725 965.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 643 203 539 17/100.**

Кворум - **53.2982%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 340 033 082 29/100	1 288 056 970 8/100	12 537 584 24/100
% от принявших участие в собрании	97.6580	2.3149	0.0225
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 575 902 56/100

Принятое решение:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб.

3.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 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.

3.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16.06.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07.07.2020.

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: **104 399 725 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 643 203 539 17/100**.

Кворум - **53.2982%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	55 445 006 189 30/100	602 038 84/100	194 656 028 54/100
% от принявших участие в собрании	99.6438	0.0011	0.3498
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 939 282 49/100

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/investors/meetings/2020/>).

По вопросу повестки дня №5: **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: **104 399 725 965.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 643 203 539 17/100.**

Кворум - **53.2982%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	55 056 294 560 49/100	7 999 726 31/100	223 701 788 17/100
% от принявших участие в собрании	98.9452	0.0144	0.4020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			355 207 464 20/100

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 №6: **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: **104 399 725 965.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 643 203 539 17/100**.

Кворум - **53.2982%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	55 437 081 659 10/100	5 496 580 52/100	197 889 925 14/100
% от принявших участие в собрании	99.6296	0.0099	0.3556
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 735 374 41/100

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 2019 года, в следующем размере:

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

По вопросу повестки дня №7: **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: **1 148 396 985 615**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **612 075 238 930 87/100**.

Кворум - **53.2982%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	12 358 528 968 18/100
2	Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	55 631 890 052 8/100
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»	30 318 321 505 27/100
4	Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	130 095 977 747 1/100
5	Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»	301 294 313 87/100
6	Локшин Александр Маркович* - Член Правления,	21 037 346 642 90/100

	Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	
7	Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	42 311 681 082 76/100
8	Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»	301 511 628 88/100
9	Поллетт Рональд (Рон) Джеймс - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	17 239 010 311 95/100
10	Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»	42 356 559 634 53/100
11	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	160 776 195 697 39/100
12	Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»	18 383 852 698 29/100
13	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	77 802 598 352 21/100
«За»:		608 914 768 635 32/100
«Против»:		47 999 311 80/100
«Воздержался»:		2 778 193 798 5/100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		334 277 185 70/100

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»

Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО»

Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»

Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»

Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»

Поллетт Рональд (Рон) Джеймс - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ

Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС».

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

По вопросу повестки дня №8: **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: **104 182 626 271 16/100.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 433 430 669 17/100.**

Кворум – **53.2079%.**

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	53 974 777 048 26/100	1 218 654 595 17/100	236 600 521 4/100
% от принявших участие в собрании	97.3687	2.1984	0.4268
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 398 504 70/100

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 977 465 622 85/100	1 218 430 021	233 854 822 44/100
% от принявших участие в собрании	97.3735	2.1980	0.4219
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 680 202 88/100

Кандидат: **Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 978 703 528 39/100	1 217 684 574 58/100	233 719 149 74/100
% от принявших участие в собрании	97.3757	2.1967	0.4216
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 323 416 46/100

Кандидат: **Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 966 901 189 43/100	1 217 882 015 3/100	237 381 317 79/100
% от принявших участие в собрании	97.3545	2.1970	0.4282
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			11 266 146 92/100

Кандидат: Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 978 597 792 7/100	1 214 460 424 17/100	236 953 402 1/100
% от принявших участие в собрании	97.3755	2.1908	0.4275
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 419 050 92/100

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества

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

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

Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС».

По вопросу повестки дня №9: 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: **104 399 725 965.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **55 643 203 539 17/100.**

Кворум - **53.2982%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 667 956 115 36/100	206 872 844 35/100	765 326 455 12/100
% от принявших участие в собрании	98.2473	0.3718	1.3754
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 048 124 34/100

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», 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