

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**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 – «Собрание»):

Дата проведения Собрания: 20 мая 2019 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» - 26 апреля 2019 года.

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

- 119435, 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>

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась 20 мая 2019 года с 08 часов 00 минут до 11 часов 10 минут.

Время открытия Собрания: 20 мая 2019 года в 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 20 мая 2019 года в 11 часов 35 минут.

Время закрытия Собрания: 20 мая 2019 года в 12 часов 16 минут.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 20 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола счетной комиссии: 20 мая 2019 года.

Дата составления протокола Собрания: 20 мая 2019 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 Локшина Александра Марковича.

Президиум Собрания:

Бугров Андрей Евгеньевич	- член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
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 Собрания – 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 – Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10.

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 2018 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 выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
13. Утверждение аудитора Общества.
14. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и

иных объединениях коммерческих организаций.

Председательствующий на Собрании – Локшин Александр Маркович выступил с обращением к акционерам.

Далее Председательствующий на Собрании предоставил слово уполномоченному представителю АО ВТБ Регистратор (К.С. Петров) для объявления результатов регистрации акционеров.

Представитель Регистратора – Петров Константин Сергеевич объявил результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросам повестки дня Собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Председательствующий предоставил слово представителю Регистратора Петрову Константину Сергеевичу для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, в том числе существа кумулятивного голосования, и правил оформления бюллетеней.

После выступления представителя Регистратора Председательствующий объявил о заслушивании докладов по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня №1 слушали Маслова Алексея Викторовича, члена Правления - руководителя Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО».

**Вопрос 1: Утверждение годового отчёта Общества.**

В докладе по первому вопросу А.В. Маслов представил собранию акционеров информацию о порядке утверждения годового отчета, его структуре, основных и финансовых показателях Общества, структуре акционерного капитала, стратегии развития, инвестициях.

По вопросам повестки дня №№ 2, 3, 10, 12, 13 слушали Мирошниченко Евгения Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

В своём докладе по второму вопросу повестки дня Е.Н. Мирошниченко представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

**Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года.**

В докладе по третьему вопросу повестки дня докладчик сообщил о наличии прибыли по итогам 2018 отчётного года, о предложениях по её распределению, а также о размере дивидендов на одну акцию общества и сроках их выплаты.

**Вопрос 10: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**

По шестому вопросу повестки дня докладчик сообщил о праве Собрания принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере и порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2015 (протокол от 01.06.2015 № 15).

**Вопрос 12: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

По восьмому вопросу докладчиком была представлена информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО», выдвинутых

акционерами Общества и Советом директоров.

**Вопрос 13: Утверждение аудитора Общества.**

В докладе по девятому вопросу Е.Н. Мирошниченко представил вниманию акционеров сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Эрнст Энд Янг», кандидатура которого предложена Советом директоров ПАО «Интер РАО» для утверждения аудитором Общества, и о процедурах, проведенных Обществом по его отбору.

По вопросам повестки дня №№ 4 – 9, 11 слушали Меребашвили Тамару Александровну, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (подразделение, осуществляющее функции Корпоративного секретаря).

**Вопрос 4: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Вопрос 5: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**Вопрос 6: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**Вопрос 7: Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Вопрос 8: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

В докладе по данным вопросам вниманию акционеров представлена информация о факторах и необходимости утверждения Устава и внутренних документов Общества в новой редакции.

**Вопрос 9: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

По пятому вопросу повестки дня докладчик представил собранию акционеров информацию о праве членов Совета директоров на получение вознаграждения в соответствии с нормами Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и порядке его начисления.

Перед докладом по вопросу избрания членов Совета директоров Общества до сведения лиц, присутствующих на Собрании, доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте Регистратора Общества в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

**Вопрос 11: Избрание членов Совета директоров Общества.**

В докладе по седьмому вопросу Т.А. Меребашвили представила вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО», выдвинутых акционерами Общества и Советом директоров в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе о признаваемых независимыми, и сообщила о рекомендациях Совета директоров Общества от 6 марта 2019 года о голосовании таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрания в состав Совета директоров не менее трех кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.

По вопросу 14 повестки дня слушали:

- пункт 14.1 – Панина Александра Геннадьевна, член Правления - врио

руководителя Блока трейдинга;

- пункт 14.2 – Мургулец Валерий Валерьевич, член Правления – руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами.

**Вопрос 14: Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.**

Докладчики предоставили информацию об организациях, в которых предлагается одобрить участие, условиях и перспективах такого участия.

После докладов были даны ответы на поступившие от акционеров вопросы.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня уполномоченным представителем Регистратора до лиц, присутствующих на Собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

Председательствующий предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать в течение 30 минут. После окончания голосования счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

После завершения подсчета голосов в 12 часов 00 минут Председательствующим слово было предоставлено уполномоченному представителю Регистратора – Петрову Константину Сергеевичу, объявившему итоги голосования и решения, принятые Собранием.

После объявления итогов голосования и решений, принятых Собранием, Председательствующий объявил об окончании работы Собрания.

**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 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	57 617 537 085 35/100	21 967 30/100	566 587 65/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9123	0.0000	0.0010
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			49 975 838 90/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/>).

**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 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	57 617 446 721 17/100	34 665 47/100	607 538 14/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9122	0.0001	0.0010
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 012 554 42/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/>).

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

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	57 614 956 969 1/100	1 160 585 18/100	2 167 372 41/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9078	0.0020	0.0038
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			49 816 552 60/100

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.;

- на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб.

3.2. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468 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 31 мая 2019 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 17.06.2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 08.07.2019 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	52 492 492 303 86/100	5 119 166 157 17/100	6 408 525 41/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	91.0252	8.8769	0.0111
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 034 492 76/100

**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/2019/>).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	52 492 702 199 17/100	5 119 027 951 49/100	6 355 556 69/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	91.0256	8.8767	0.0110
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 015 771 85/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/>).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Утверждение Положения о Совете директоров 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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	52 490 591 786 84/100	5 119 104 662 89/100	8 391 042 43/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	91.0219	8.8768	0.0146
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 013 987 4/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/>).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 400 000 000**.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	57 311 878 278 56/100	300 274 984 90/100	5 987 538 61/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.3823	0.5207	0.0104
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			49 960 677 13/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interra.ru/investors/meetings/2019/>).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Утверждение Положения о Правлении 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: **104 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	53 266 556 538 74/100	4 341 079 178 22/100	10 449 693 90/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	92.3675	7.5277	0.0181
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 016 068 34/100

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interra.ru/investors/meetings/2019/>).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	57 605 833 827 28/100	3 924 452 42/100	7 767 664 67/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.8920	0.0068	0.0135
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 575 534 83/100

**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 № 10 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 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b><u>За</u></b>	<b>Против</b>	Воздержался
<b>Число голосов</b>	57 609 998 194 60/100	3 876 813 99/100	4 233 015 41/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.8993	0.0067	0.0073
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			49 993 455 20/100

**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 2018 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 № 11 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: **1 148 400 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 148 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **634 349 116 271 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

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 ЭЭС»	25 661 589 895 99/100
2	Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	37 298 241 397 11/100
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»	45 997 198 955 17/100
4	Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	106 912 965 692 3/100
5	Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»	423 099 829 9/100
6	Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	30 943 031 134 78/100
7	Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЭЭС»	55 430 766 094 23/100
8	Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»	17 126 337 94/100
9	Поллетт Рональд (Рон) Джеймс - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	53 726 116 290 31/100
10	Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний UCP	34 405 038 356 47/100
11	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	152 566 910 739 53/100
12	Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»	30 183 006 844 80/100
13	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	60 018 625 498 50/100
	«За»:	<b>633 583 717 065 95/100</b>
	«Против»:	<b>4 776 834 15/100</b>
	«Воздержался»:	<b>210 897 355 46/100</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>549 725 015 64/100</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»

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

Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЭЭС»

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

Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»

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

Сапожникова Елена Владимировна\* - Партнер Группы компаний UCP

Локшин Александр Маркович\* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»  
Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»  
Аюев Борис Ильич - 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 № 12 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 4.24 Положения: **104 020 671 306 95/100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 296 079 115 20/100**.

Кворум – **55.0814%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	56 577 488 353 6/100	2 266 761 86/100	665 108 870 81/100
% от принявших участие в собрании	98.7458	0.0040	1.1608
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			51 215 129 47/100

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	56 580 884 070 75/100	1 380 705 68/100	663 278 784 98/100
% от принявших участие в собрании	98.7518	0.0024	1.1576
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			50 535 553 79/100

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	56 580 764 702 22/100	1 283 442 77/100	663 339 624 27/100
% от принявших участие в собрании	98.7516	0.0022	1.1577
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			50 691 345 94/100

Кандидат: **Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю – ВРИО Директора по безопасности – начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	56 578 738 110 70/100	1 403 422 6/100	664 632 758 76/100
% от принявших участие в собрании	98.7480	0.0025	1.1600
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			51 304 823 68/100

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	56 578 284 344 40/100	1 648 337 98/100	664 848 934 13/100
% от принявших участие в собрании	98.7472	0.0029	1.1604

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	51 297 498 69/100
---	-------------------

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

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

Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю – ВРИО Директора по безопасности – начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»

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

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

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 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 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	57 367 990 710 62/100	245 512 149 18/100	4 364 842 83/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.4796	0.4257	0.0076
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 233 776 57/100

**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.**

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 (14.1) повестки дня:**

Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

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 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	57 198 180 367 13/100	296 288 732 63/100	123 540 984 99/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.1851	0.5138	0.2142
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 091 394 45/100

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС») в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;

- форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты;

- порядок внесения вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации «РНК МИРЭС»;

- размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;

- форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом Ассоциации «РНК МИРЭС».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 (14.2) повестки дня:**

Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

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 4.24 Положения: **104 400 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **57 668 101 479 20/100**.

Кворум - **55.2376%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	57 197 470 966 2/100	296 400 714 84/100	124 122 916 62/100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.1839	0.5140	0.2152
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			50 106 881 72/100

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними

документами НАТТ, на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;

- форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку;

- порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Исполнительным директором решения о приеме в члены Ассоциации;

- размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;

- форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом НАТТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров ПАО «Интер РАО»

Секретарь  
годового Общего собрания  
акционеров ПАО «Интер РАО»



А.М. Локшин

А.Г. Сергеев

Прошито, пронумеровано  
15 (Пятнадцать) листов

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров ПАО «Интер РАО»

  
А.Г. Сергеев

