

<p align="center">Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва</p> <p>Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» состоится в форме собрания 09.06.2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.</p> <p>Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»); 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».</p> <p>При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения Собрания.</p> <p>Наименование акционера/ФИО: _____</p> <p align="center">БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</p> <p>Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – регистратор), которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу https://lk.rrost.ru. Более подробная информация о порядке заполнения электронной формы бюллетеня содержится в сообщении о проведении Собрания, размещенном на сайте Общества по адресу: http://www.interra.ru/investors/meetings/2017/</p>		<p>Пер. № _____</p> <p>Количество голосов: _____</p>
<p>Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества. Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
<p>Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2016 год.</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
<p>Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. Решение по вопросу № 3:</p> <p>3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на формирование Резервного фонда – 4 873 764 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 15 328 000 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 77 273 505 тыс. руб. <p>3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 года в размере 0,146819923371648 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.</p> <p>3.3. Определить 20 июня 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 04.07.2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25.07.2017 года.</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
<p>Вопрос № 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Решение по вопросу № 4: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
<p>Вопрос № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Решение по вопросу № 5: 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 2016 года, в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; • Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. 		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
<p>Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества. Количество голосов для кумулятивного голосования: _____ Решение по вопросу № 6: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p>		
№ п/п	Ф.И.О. и должность кандидата (на дату выдвижения)	Количество голосов «ЗА»
1.	Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	
2.	*Бугров Андрей Евгеньевич - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»	
4.	Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	
5.	Логвинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД»	
6.	*Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	
7.	Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	
8.	Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»	
9.	*Рональд (Рон) Джеймс Поллетт - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	

10.	<i>*Сапожникова Елена Владимировна - Исполнительный директор Группы УСР</i>	
11.	<i>Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»</i>	
12.	<i>Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»</i>	
13.	<i>Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству</i>	

ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

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

Количественный состав Совета директоров Общества – **11 человек**.

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, принимающее участие в общем собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 Примечания.

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу № 7: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность (на дату выдвижения)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	<i>Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<i>Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<i>Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<i>Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	<i>Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента Бюджетного планирования и учёта Минэнерго России</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Коллегиальный состав Ревизионной комиссии Общества – **5 человек**. Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.
Решение по вопросу № 8: **Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Вопрос № 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение по вопросу № 9: **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/2017/>).**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Решение по вопросу № 10: **Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/>).**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Вопрос № 11. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение по вопросу № 11: **Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/>).**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Вопрос № 12. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Решение по вопросу № 12: **Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/>).**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Вопрос № 13. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Решение по вопросу № 13:

13.1. **Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

13.2. **Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, по каждому вопросу

Примечание. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) _____ / _____

даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам: п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

2. В случае, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

Каждая страница бюллетеня для голосования должна быть подписана акционером или его представителем.

Уважаемый акционер!

Напоминаем Вам, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. Зарегистрированные лица обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных (**адреса и/или паспортных данных и иных данных**), которое осуществляется путем предоставления заполненной анкеты зарегистрированного лица (форма анкеты размещена на сайте АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (*далее – Регистратор*) - www.rrost.ru)¹.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Интер РАО», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Интер РАО», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

В этой связи **рекомендуем, в случае необходимости, актуализировать (обновить) данные акционера и указывать в анкете зарегистрированного лица банковские реквизиты акционера, а не его родственника или иного лица**, поскольку в таком случае банк **возвращает** перечисляемые суммы в связи с несовпадением данных акционера с данными владельца банковского счета.

Обновление анкетных данных для акционеров ПАО «Интер РАО» у АО «Регистратор Р.О.С.Т.» является бесплатным.

В случае возникновения трудностей с заполнением анкеты необходимо обращаться за разъяснением процедуры её заполнения и дальнейшего предоставления Регистратору по телефону **контакт-центра** Регистратора для акционеров ПАО «Интер РАО»: **8 800 700 03 70 (звонок по России бесплатный)** или по **электронному адресу: InterRAO@rrost.ru**.

Адрес Центрального офиса АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**

Адреса филиалов и трансфер-агентов Регистратора размещены на сайте Регистратора по ссылке: http://rrost.ru/ru/shareholder/important-info/inter_rao/

¹ Для акционеров ПАО «Интер РАО», у которых учет прав на акции Общества осуществляется у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, для обновления анкетных данных следует обращаться непосредственно к такому лицу.

В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных (адреса, паспортных данных, банковских реквизитов) ПАО «Интер РАО» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» не несут ответственности за причиненные Вам в связи с этим убытки.

В целях применения налоговых льгот согласно положениям международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения, акционер - нерезидент РФ должен предоставить до даты выплаты дивидендов в ПАО «Интер РАО» (если права на акции, по которым выплачиваются дивиденды, учитываются на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Интер РАО» на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) документальное подтверждение постоянного местонахождения (резидентства) и подтверждение фактического права на получение дивидендов.

