

**Утверждены**  
Решением Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»  
от 12 апреля 2016 года  
(протокол от 14 апреля 2016 года № 166)

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
в Положение о дивидендной политике  
ПАО «Интер РАО»

1. На титульном листе Положения о дивидендной политике и далее по тексту документа заменить наименование «Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» на «Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», «ОАО «Интер РАО» - на «ПАО «Интер РАО».

2. Исключить последний абзац статьи 2 Положения о дивидендной политике ПАО «Интер РАО»:

«**Анкета** – анкета зарегистрированного в реестре акционеров Общества лица по установленной Регистратором форме, содержащая сведения о зарегистрированном лице, указание на форму выплаты доходов по акциям Общества (почтовый адрес и/или банковские реквизиты)».

3. Изложить пункт 3.1. Положения о дивидендной политике ПАО «Интер РАО» в следующей редакции:

«3.1. При принятии решения о рекомендациях Общему собранию акционеров о размере дивидендов по результатам отчетного года Совет директоров Общества нацелен на обеспечение постепенного роста дивидендных выплат акционерам и доведение размера дивидендов до уровня 25% от консолидированной прибыли Общества, определяемой по результатам отчетного года на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной согласно МСФО.».

4. Изложить первый абзац пункта 3.3. Положения о дивидендной политике ПАО «Интер РАО» в следующей редакции:

«В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации размер прибыли Общества, которая может быть направлена на выплату дивидендов, ограничена размером чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью

Общества либо в иных аналогичных случаях, Совет директоров принимает решение о рекомендациях о выплате дивидендов в размере, соответствующем законодательству Российской Федерации.».

5. Дополнить пункт 3.3. абзацем следующего содержания:

«На дивидендные выплаты по рекомендации Совета Директоров может быть направлена также нераспределенная прибыль прошлых лет».

6. Изложить пункт 7.3. Положения о дивидендной политике ПАО «Интер РАО» в следующей редакции:

«7.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.