

ПРОТОКОЛ № 21
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: 25 мая 2021 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» - 30 апреля 2021 года.

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

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

- 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором была обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня: <http://www.interrao.ru/agm2021/> (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»)).

Дата, до которой принимались бюллетени для голосования – 25 мая 2021 года.

Дата составления протокола счетной комиссии: 25 мая 2021 года.

Дата составления протокола Собрания: 25 мая 2021 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 2020 отчетного года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров 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: **55 035 936 849 62/100.**

Кворум - **52.7165%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 737 093 759 27/100	1 197 381 578 92/100	57 865 044 86/100
% от принявших участие в собрании	97.6400	2.1756	0.1052
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			43 596 466 57/100

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2021/>).

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: **55 035 936 849 62/100.**

Кворум - **52.7165%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 738 967 613 36/100	1 196 985 572 93/100	55 979 750 7/100
% от принявших участие в собрании	97.6434	2.1749	0.1017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			44 003 913 26/100

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2020 отчетный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2021/>).

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 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: **55 035 936 849 62/100**.

Кворум - **52.7165%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 824 104 663 28/100	1 199 554 609 49/100	9 565 870 34/100
% от принявших участие в собрании	97.7981	2.1796	0.0174
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 711 706 51/100

Принятое решение:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 993 747,77 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 18 866 250 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 14 957,52 тыс. руб.

3.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 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 7 июня 2021 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 22.06.2021, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13.07.2021.

По вопросу повестки дня №4: 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: **104 399 725 965**.

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: **55 035 936 849 62/100**.

Кворум - 52.7165%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 948 403 474 51/100	14 361 766 5/100	9 185 496
% от принявших участие в собрании	99.8409	0.0261	0.0167
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			63 986 113 6/100

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2021/>).

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: **55 035 936 849 62/100**.

Кворум - 52.7165%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 581 036 901 37/100	14 939 317 11/100	51 057 244 45/100
% от принявших участие в собрании	99.1735	0.0271	0.0928
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			388 903 386 69/100

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: **55 035 936 849 62/100**.

Кворум - **52.7165%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 933 575 761 72/100	8 826 364 2/100	49 424 675 94/100
% от принявших участие в собрании	99.8140	0.0160	0.0898
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			44 110 047 94/100

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 2020 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: **605 395 305 345 82/100**.

Кворум - **52.7165%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров, должность (на дату выдвижения)	Число кумулятивных голосов
1	Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	25 014 692 784 29/100
2	Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель»	34 729 969 620 69/100
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»	41 430 397 902 90/100
4	Ковальчук Борис Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	130 685 539 262 75/100
5	Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	28 717 890 910 55/100
6	Миловидов Владимир Дмитриевич* - Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России	23 383 109 281 16/100
7	Муров Андрей Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети»	51 483 827 352 79/100
8	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Председатель GE в России и СНГ	8 644 895 706 51/100
9	Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»	31 237 210 452 86/100
10	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	154 103 554 731 52/100
11	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству	61 472 837 112 24/100
	«За»:	590 903 925 118 26/100
	«Против»:	59 814 242 29/100
	«Воздержался»:	13 564 937 826 33/100
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	866 628 158 94/100

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;

Муров Андрей Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети»;

Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»;

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

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

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

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

Миловидов Владимир Дмитриевич* - Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России;

Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Председатель GE в России и СНГ.

**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: **54 818 837 155 83/100.**

Кворум – **52.6180%.**

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	53 521 104 809 54/100	7 523 925 59/100	1 222 975 437 6/100
% от принявших участие в собрании	97.6327	0.0137	2.2309
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			67 232 983 64/100

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 522 075 500 28/100	6 364 766 51/100	1 222 134 369 20/100

% от принявших участие в собрании	97.6345	0.0116	2.2294
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			68 262 519 84/100

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 525 140 777 30/100	4 609 629 44/100	1 221 624 195 28/100
% от принявших участие в собрании	97.6400	0.0084	2.2285
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			67 462 553 81/100

Кандидат: Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 524 156 449 6/100	4 962 910 9/100	1 122 910 962 26/100
% от принявших участие в собрании	97.6383	0.0090	2.0484
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			166 806 834 42/100

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 522 451 881 6/100	5 858 949 48/100	1 223 341 161 95/100
% от принявших участие в собрании	97.6351	0.0107	2.2316
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			67 185 163 34/100

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»;

Снигирёва Екатерина Алексеевна - Начальник 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».

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: **55 035 936 849 62/100.**

Кворум - **52.7165%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 275 894 376 15/100	4 692 813 5/100	691 508 776
% от принявших участие в собрании	98.6190	0.0085	1.2565
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			63 840 884 42/100

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), 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

