

**ПРОТОКОЛ № 17
евого 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.

Сведения о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» (далее – «Собрание»):

Дата проведения Собрания: 09 июня 2017 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.

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»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9

(АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась 09 июня 2017 года с 08 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

Время открытия Собрания: 09 июня 2017 года в 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 09 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 09 июня 2017 года в 12 часов 40 минут.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 09 июня 2017 года в 12 часов 30 минут.

Дата составления протокола счетной комиссии: 09 июня 2017 года.

Дата составления протокола Собрания: 09 июня 2017 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 следующих членов Совета директоров Общества:

Председательствующие на Собрании - Бугров Андрей Евгеньевич - член Совета директоров ПАО «Интер РАО» (до перерыва в работе Собрания);

- Ковальчук Борис Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Интер РАО» (после перерыва в работе Собрания).

Президиум Собрания:

Аюев Борис Ильич	- член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Локшин Александр Маркович	- 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 Собрании – 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 – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Почтовый адрес Регистратора: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федоров Антон Александрович, по доверенности от 21.12.2016 №0858.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» - 16 мая 2017 года.

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 Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Председательствующий на Собрании – Бугров Андрей Евгеньевич выступил с обращением к акционерам.

Далее Председательствующий на Собрании предоставил слово уполномоченному представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (А.А. Федорову) для объявления результатов регистрации акционеров.

Представитель Регистратора – Федоров Антон Александрович 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 Федорову Антону Александровичу 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 Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича, члена Правления, руководителя Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО».

Вопрос 1: Утверждение годового отчёта Общества.

В докладе по первому вопросу И.И. Мирсияпов 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, 5, 7, 8 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 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

В докладе по третьему вопросу повестки дня докладчик сообщил о наличии прибыли по итогам 2016 отчётного года и о предложениях Совета директоров по выплате дивидендов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

По пятому 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 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.

В докладе по восьмому 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 в соответствии с Политикой ротации внешнего аудитора ПАО «Интер РАО», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 31 июля 2015 года (протокол от 03.08.2015 № 149).

По вопросам повестки дня №№ 4, 6, 9 - 12 слушали Меребашвили Тамару Александровну, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (подразделение, осуществляющее функции Корпоративного секретаря).

Вопрос 4: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

По четвертому 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.

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

В докладе по шестому вопросу Т.А. Меребашвили представила вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе о признаваемых независимыми, и сообщила о рекомендациях Совета директоров Общества от 07 апреля 2017 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.

Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 10: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 11: Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 12: 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.

По вопросу 13 повестки дня слушали:

- пункт 13.1 - Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича, члена Правления, руководителя Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»;
- пункт 13.2 – Шарова Юрия Владимировича, члена Правления, руководителя Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО».

Вопрос 13: Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Докладчики предоставили информацию об организациях, в которых предлагается одобрить участие, и о 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 30 минут Председательствующим Борисом Юрьевичем Ковальчуком слово было предоставлено уполномоченному представителю Регистратора – Федорову Антону Александровичу, 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 899 286 821 и 81/100	99.93800
"ПРОТИВ"	58 020 и 6/100	0.00007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 099 907 и 62/100	0.04104
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 537 470 и 59/100	0.00175
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.01914
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
--	-----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 899 257 086 и 22/25	99.93797
"ПРОТИВ"	70 713 и 56/100	0.00008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 155 786 и 56/100	0.04111
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 498 633 и 8/100	0.00170
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.01914
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2016 год.

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

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 899 228 024 и 49/100	99.9379
"ПРОТИВ"	118 773 и 83/100	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 124 641 и 25/100	0.0411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 510 780 и 51/100	0.0018
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.:

- 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.

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.

3.3. Определить 20 июня 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	86 908 456 464 и 42/100	98.8115
"ПРОТИВ"	380 977 и 10/100	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45 674 636 и 48/100	0.0519
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	982 470 142 и 8/100	1.1171
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

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 № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.	104 400 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 897 647 517 и 28/100	99.9361
"ПРОТИВ"	464 586 и 94/100	0.0005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 252 879 и 68/100	0.0424
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 617 236 и 18/100	0.0019
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

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 2016 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 № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 148 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	1 148 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	967 492 000 297 и 57/100
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.2469%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Аюев Борис Ильич	62 615 249 221 и 69/100
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	91 077 070 388 и 30/100
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	71 293 990 584 и 78/100
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	118 596 826 108 и 98/100
5.	Логовинский Евгений Ильич	7 385 918 и 70/100
6.	Локшин Александр Маркович	71 005 965 190 и 65/100
7.	Муров Андрей Евгеньевич	110 010 693 431 и 53/100
8.	Нуждов Алексей Викторович	4 769 104 и 31/100
9.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	86 868 910 527 и 80/100
10.	Сапожникова Елена Владимировна	74 623 792 442 и 72/100
11.	Сечин Игорь Иванович	152 478 960 928 и 75/100
12.	Федоров Денис Владимирович	58 180 050 483 и 13/100
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	70 018 168 839 и 23/100
"ПРОТИВ"		5 946 802 и 18/100
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		408 771 875 и 82/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	80 944 451 и 6/100
"По иным основаниям"	214 503 998 и 43/100
ИТОГО:	967 492 000 297 и 57/100

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сечин Игорь Иванович
2. Ковальчук Борис Юрьевич
3. Муров Андрей Евгеньевич
4. Бугров Андрей Евгеньевич
5. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт
6. Сапожникова Елена Владимировна
7. Гавриленко Анатолий Анатольевич
8. Локшин Александр Маркович
9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич
10. Аюев Борис Ильич
11. Федоров Денис Владимирович

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

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 385 785 722 и 85/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 946 910 261 и 51/100
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.2518%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Букаев Геннадий Иванович	87 891 002 657 и 21/100	99.93	210 938 и 34/100	36 723 522 и 83/100	2 118 153 и 73/100	16 854 989 и 40/100
2	Зальцман Татьяна Борисовна	87 890 882 238 и 23/100	99.93	277 984 и 65/100	36 797 440 и 97/100	2 097 608 и 26/100	16 854 989 и 40/100
3	Ковалева Светлана Николаевна	87 890 831 482 и 97/100	99.93	179 398 и 13/100	36 809 442 и 31/100	2 234 948 и 70/100	16 854 989 и 40/100
4	Феоктистов Игорь Владимирович	87 889 419 759 и 16/100	99.93	177 721 и 44/100	36 789 266 и 85/100	3 668 524 и 66/100	16 854 989 и 40/100

5	Фисенко Татьяна Владимировна	87 886 982 008 и 30/100	99.93	108 958 и 32/100	36 778 137 и 34/100	6 186 168 и 15/100	16 854 989 и 40/100
---	------------------------------	-------------------------	-------	------------------	---------------------	--------------------	---------------------

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Букаев Геннадий Иванович
2. Зальцман Татьяна Борисовна
3. Ковалева Светлана Николаевна
4. Феоктистов Игорь Владимирович
5. Фисенко Татьяна Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 898 372 012 и 68/100	99.9370
"ПРОТИВ"	258 713 и 60/100	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 641 974 и 20/100	0.0417
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 709 519 и 60/100	0.0019
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%
--	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 202 490 642 и 20/100	99.1458
"ПРОТИВ"	695 409 693 и 70/100	0.7907
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 473 350 и 46/100	0.0426
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 608 533 и 72/100	0.0018
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

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/2017/>).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 601 230 944 и 46/100	99.5991
"ПРОТИВ"	296 547 973 и 93/100	0.3372
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 501 245 и 87/100	0.0426
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 702 055 и 82/100	0.0020
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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/>).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
--	-----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	86 906 141 866 и 90/100	98.8088
"ПРОТИВ"	2 026 919 и 50/100	0.0023
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	46 221 706 и 9/100	0.0526
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	982 591 727 и 59/100	1.1172
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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/>).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 896 187 654 и 63/100	99.9345
"ПРОТИВ"	1 665 568 и 60/100	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 519 894 и 90/100	0.0427
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 609 101 и 95/100	0.0018
"По иным основаниям"	16 835 988 и 79/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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/>).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13.1 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 897 990 775 и 87/100	99.9365
"ПРОТИВ"	98 128 и 20/100	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 261 588 и 6/100	0.0424
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 631 251 и 52/100	0.0019
"По иным основаниям"	16 836 465 и 22/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 13.2 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 953 818 208 и 87/100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2469%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	87 847 844 346 и 14/100	99.8795
"ПРОТИВ"	379 603 и 41/100	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 443 240 и 26/100	0.0426
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	51 314 553 и 84/100	0.0584

"По иным основаниям"	16 836 465 и 22/100	0.0191
ИТОГО:	87 953 818 208 и 87/100	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Интер РАО»

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО»



А.Е. Бугров

А.Г. Сергеев