

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	33498 – Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interra.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.03.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одинадцати) членов Совета директоров Общества.</i> <i>Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня: <i>О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в размере 0,353756516888506 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.</i> - <i>Определить 09 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> - <i>Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июня 2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 июля 2025.</i> <p>2.2.2. По вопросу № 4 повестки дня: <i>О приостановлении выплаты дивидендов в отношении акционеров, с которыми утрачена связь (при отсутствии необходимой для выплаты дивидендов актуальной информации об акционере), в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p>

Итоги голосования вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

4.1. Приостановить выплату объявленных дивидендов в денежной форме акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Интер РАО» (далее – Общество) при одновременном соблюдении следующих условий:

4.1.1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия настоящего решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

4.1.2. перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 4.1.1 настоящего решения, осуществлялось не менее двух раз;

4.1.3. за пять рабочих дней до даты принятия настоящего решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

4.2. Настоящее решение не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

4.3. Возобновить выплату дивидендов акционеру, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

2.2.3. По вопросу № 7 повестки дня: **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Итоги голосования вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА»: 9.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

7.1. Избрать членами Правления в структурное подразделение Аппарат Правления: Таукенову Карину Маратовну, Киселева Александра Александровича, Гальперина Михаила Львовича с 19 марта 2025 сроком на пять лет.

7.2. Определить цену трудовых договоров между ПАО «Интер РАО» и членами Правления (размер вознаграждений и компенсаций по трудовым договорам) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями № 10-12 к настоящему Протоколу.

7.3. Определить условия и одобрить трудовые договоры между ПАО «Интер РАО» и членами Правления как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложениями № 13-15 к настоящему Протоколу.

Лицами, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудовых договоров, признаются члены Правления ПАО «Интер РАО» Таукенова Карина Маратовна, Киселев Александр Александрович, Гальперин Михаил Львович, так как являются их сторонами.

7.4. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

18.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

18.03.2025, № 372.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е; 23.12.2014, ISIN: RU000AOJPNM1, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Член Правления – руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 10.12.2024 № 1ДС-489/ИРАО)

Т.А. Мерешавили

(подпись)

3.2. Дата « 18 » марта 2025 г.