

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	904207
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	22 мая 2024 г.
Дата фиксации	27 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
904207X23645	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-E	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/04	RU000A0JPNM1	АО ВТБ Регистратор	
904207X23647	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-E	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/DR	RU000A0JPNM1	АО ВТБ Регистратор	100

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	904208

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interra.ru).	Принято: Да За: 74835926105 Против: 147055 Воздержался: 384292961

Результаты голосования

		Не участвовало: 1680652
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2023 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interra.ru).	Принято: Да За: 74834105774 Против: 655018 Воздержался: 385992971 Не участвовало: 1293012
Номер проекта решения: 3.1	3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 финансового года в сумме 35 825 603,28 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 791 280,16 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 34 034 323,12 тыс. руб. 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 года в размере 0,325999263608046 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 3 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".	Принято: Да За: 75219405563 Против: 240013 Воздержался: 1628708 Не участвовало: 772489
Номер проекта решения: 4.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interra.ru).	Принято: Да За: 74732844054 Против: 1087310 Воздержался: 486836624 Не участвовало: 1278787
Номер проекта решения: 5.1	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interra.ru).	Принято: Да За: 74698527304 Против: 10041170 Воздержался: 512372273 Не участвовало: 1106026
Номер проекта решения: 6.1	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о	Принято: Да За: 74719685180

Результаты голосования		
	выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.	Против: 9275922 Воздержался: 491907243 Не участвовало: 1178428
Номер проекта решения: 7.1	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 2023 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 190 000 (сто девяносто тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) руб.	Принято: Да За: 74820595799 Против: 6270662 Воздержался: 394077506 Не участвовало: 1102807
Номер проекта решения: 8.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»	Принято: Да За: 74677980275 Против: 6479757 Воздержался: 432439271 Не участвовало: 1718602
Номер проекта решения: 8.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества	Принято: Да За: 74676118003 Против: 3131123 Воздержался: 437219701 Не участвовало: 2149076
Номер проекта решения: 8.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Принято: Да За: 74675449852 Против: 5450731 Воздержался: 435502329 Не участвовало: 2214992
Номер проекта решения: 8.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Принято: Да За: 74677977123 Против:

Результаты голосования		
		5573395 Воздержался: 432618089 Не участвовало: 2449297
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 74678379879 Против: 5647135 Воздержался: 432339836 Не участвовало: 2251053
Номер проекта решения:9.1	Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР- аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.	Принято: Да За: 74784247852 Против: 2177744 Воздержался: 433676531 Не участвовало: 1944647

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)