

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124318089 от 05.05.2026

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1150525
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	30.03.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	29.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	13:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 41-43
Дата и время начала регистрации	29.05.2026 (11:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	04.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	26.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.05.2026 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 41-43
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.interrao.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 04.05.2026
----------------------------------	------------------------------	------	-------------------------------	---------	----------------------	-----------------------

	1150525X23645	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	TECS/04	Интер РАО, ПАО ао04	
	1150525X23647	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	TECS/DR	Интер РАО, ПАО ао04 1/100	

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 2025 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчёта Общества.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <https://www.interrao.ru>).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2025 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <https://www.interrao.ru>).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2025 отчетного года.

Проект решения № 3.1

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2025 отчетного года в сумме 35 322 949,39 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 766 147,47 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 33 556 801,92 тыс. руб.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2025 года в размере 0,32142530 5784583 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 09.06.2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов....полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR

Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу

Право получения дивидендов

Вопрос № 4 повестки дня О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Проект решения № 4.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 5 повестки дня

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 5.1

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 финансовохозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2025 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 236 000 (двести тридцать шесть тысяч) руб.;

- Председателю Ревизионной комиссии – 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) руб.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 6 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 6.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR</p>		
<p>Проект решения № 6.2</p>		
<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Парасина Валерия Александровна – советник отдела управления Росимущества</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR</p>		
<p>Проект решения № 6.3</p>		
<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR</p>		
<p>Проект решения № 6.4</p>		
<p>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»</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR</p>		
<p>Проект решения № 6.5</p>		
<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR</p>		
<p>Вопрос № 7 повестки дня</p>		
<p>Назначение аудиторской организации Общества.</p>		
<p>Проект решения № 7.1</p>		

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Б1 - Аудит», 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	27.03.2026
Номер протокола	390
Дата подписания протокола	30.03.2026
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/af707a105027463cb7fe5014237f3845
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень.pdf
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	С информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2026 года по 29 мая 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: -Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор; -Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО», а начиная с 24 апреля 2026 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.interrao.ru , а также посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»). Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 29 мая 2026 года с момента начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, до его закрытия.
Дополнительная информация	Обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор на сайте: https://www.interrao.ru и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень.pdf