

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1150525

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-05T12:42:25.287Z
Номер сообщения:	124336566
Референс корпоративного действия:	1150525
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-03-30
Дата и время встречи:	2026-05-29T13:00:00
Дата фиксации:	2026-05-04
Срок окончания голосования:	2026-05-26T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-26T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.interrao.ru
Место встречи:	Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 41-43
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Интер PAO EЭС"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPNM1
Наименование ценной бумаги:	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Интер PAO, PAO ao04
Информация из бюллетеня	
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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность PAO «Интер PAO» за 2025 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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 0,321425305784583 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».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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 финансово-хозяйственной 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Парасина Валерия Александровна – советник отдела управления Росимущества	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.4
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»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего	

аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-03-27

Номер протокола:

390

Дата подписания протокола:

2026-03-30