

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1018389

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-30T12:54:51.660Z
Номер сообщения:	109311394
Референс корпоративного действия:	1018389
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-18
Дата и время встречи:	2025-05-28T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	70977758077
Против:	222208
Воздержалось:	4446979
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	70977227292
Против:	254411
Воздержалось:	6115418
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	69664913860
Против:	211079
Воздержалось:	889577
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	69641495407
Против:	4562425
Воздержалось:	18836555
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	69643671386

Против:	4551021
Воздержалось:	16971180
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	69639460333
Против:	8785309
Воздержалось:	16765549
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	69639718952
Против:	8589225
Воздержалось:	16732189
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	70933042256
Против:	27463427
Воздержалось:	22272014
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	70945872873
Против:	21407610
Воздержалось:	15742352
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1
За:	70941517776
Против:	9005990
Воздержалось:	20441545
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.2
За:	70938712369
Против:	6083348
Воздержалось:	6083348
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	10.3
За:	70946287294
Против:	5425539
Воздержалось:	18857064
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.4
За:	70941734125
Против:	6566991
Воздержалось:	22575508
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.5
За:	70940964782
Против:	6855206
Воздержалось:	23068461
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	11.1
За:	70962012988
Против:	3243325
Воздержалось:	17549334
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPNM1
Наименование ценной бумаги:	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник отдела ЭДО
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	

Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2024 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в сумме 38 875 979,33 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 943 798,97 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 36 932 180,36 тыс. руб. 3.2. 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. 3.3. Определить 09 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень»
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	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 2024 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 216 000 (двести шестнадцать тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) руб.
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
Номер вопроса:	10.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества
Номер вопроса:	10.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Номер вопроса:	10.4
Вопрос:	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»
Номер вопроса:	10.5
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	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.
Доп. информация:	Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет"
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией### http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/96ff751149a347ed9c70593c1fadedd2
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет.pdf

Доп. информация:

Добавлен файл#Форма 4 4.docx