

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19.05.2020 г.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».

Наименование акционера/ФИО: _____

Приложение № 3

Пер. № _____

Количество голосов: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте по адресу <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум». Более подробная информация о порядке заполнения электронной формы бюллетеня содержится в сообщении о проведении Собрания, размещенном на сайте Общества по адресу: <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества.

Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчетный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года.

Решение по вопросу № 3:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб.

3.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 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.

3.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16.06.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07.07.2020.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по вопросу № 4: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 5: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 6: 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 2019 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 7. Избрание членов Совета директоров Общества. Количество голосов для кумулятивного голосования: _____

Решение по вопросу № 7: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. и должность кандидата (на дату выдвижения)	Количество голосов «ЗА»
1.	Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	
2.	Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»	
4.	Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	
5.	Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»	
6.	Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	
7.	Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ / ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) _____ / _____

8.	Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»	
9.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	
10.	Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»	
11.	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	
12.	Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»	
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Количественный состав Совета директоров Общества – **11 человек**.

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, принимающее участие в общем собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 Примечания.

Вопрос № 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 8: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность (на дату выдвижения)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – **5 человек**. Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Вопрос № 9. Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу № 9: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», 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

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, по каждому вопросу

Примечание. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам: п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

2. В случае, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании (акционером), или его представителем

Уважаемый акционер!

Для своевременного получения дивидендов, бюллетеней для голосования и иной важной информации от ПАО «Интер РАО» просим Вас предоставить обновленную анкету зарегистрированного лица с указанием в ней Ваших (а не Вашего родственника!) банковских реквизитов для получения дивидендов и **адреса электронной почты!** Обновленные анкеты можно представить в один из офисов АО ВТБ Регистратор (*далее – Регистратор*) лично, направить почтовой связью (в этом случае Ваша подпись на анкете должна быть нотариально удостоверена) или через Личный кабинет акционера (*далее - ЛКА*) (в электронном виде). Форма анкеты и адрес страницы ЛКА размещены на сайте Регистратора - www.vtbreg.ru¹

Доступ в ЛКА осуществляется по простой электронной подписи (логин + пароль). Вход в ЛКА возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).

Обновление анкетных данных для акционеров ПАО «Интер РАО» у АО ВТБ Регистратор является бесплатным.

В случае возникновения трудностей с заполнением анкеты необходимо обращаться за разъяснением процедуры её заполнения и дальнейшего предоставления Регистратору по телефону **контакт-центра** Регистратора для акционеров ПАО «Интер РАО»: **8 800 700 03 70 (звонок по России бесплатный)** или по электронному адресу: interrao@vtbreg.ru

Адрес Центрального офиса АО ВТБ Регистратор: **127015, Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10. Адреса филиалов и трансфер-агентов Регистратора размещены на сайте по ссылке: <http://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>**

В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных (адреса, паспортных данных, банковских реквизитов) ПАО «Интер РАО» и АО ВТБ Регистратор не несут ответственности за причиненные Вам в связи с этим убытки.

В целях применения налоговых льгот согласно положениям международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения, акционер - нерезидент РФ должен предоставить до даты выплаты дивидендов в ПАО «Интер РАО» (если права на акции, по которым выплачиваются дивиденды, учитываются на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Интер РАО» на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) документальное подтверждение постоянного местонахождения (резидентства) и подтверждение фактического права на получение дивидендов.

Уважаемый акционер! Вы можете принять участие в Собрании дистанционно!

Дистанционное участие осуществляется путем заполнения электронной формы бюллетеня в сервисах Регистратора: «Личный кабинет акционера (пайщика)», размещенном на сайте <http://www.vtbreg.ru> или мобильное приложение «Кворум».

В указанных сервисах Вы можете ознакомиться с материалами Собрания и инструкцией о голосовании.

Для входа в сервисы Вам необходимо использовать следующий разовый логин и пароль (действует только для данного собрания):

Логин _____

Пароль _____

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, а также указаниями (инструкциями) о голосовании с сообщениями об их волеизъявлении, поступившими до даты окончания приёма бюллетеней для голосования: **19.05.2020.**

Обращаем Ваше внимание, что в случае принятия решения по вопросу 4 повестки дня Собрания (утверждение Устава Общества в новой редакции) бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества.

¹ Для акционеров ПАО «Интер РАО», у которых учет прав на акции Общества осуществляется у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, для обновления анкетных данных следует обращаться непосредственно к такому лицу.

