CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 109311296	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109008008	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания 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	1018389
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	28 мая 2025 г.
Дата фиксации	03 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1018389X23645	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-E	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/04	RU000A0JPNM1	
1018389X23647	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-E	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/DR	RU000A0JPNM1	100

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1018391

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).	Принято: Да За: 70977758077 Против: 222208 Воздержался: 4446979 Не участвовало: 2041866
Номер проекта решения:2.1	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).	Принято: Да За: 70977227292 Против: 254411 Воздержался: 6115418 Не участвовало: 872010
	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	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	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»	За: 69664913860 Против: 211079 Воздержался: 889577 Не участвовало: 1318454615
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).	Принято: Да За: 69641495407 Против: 4562425 Воздержался: 18836555 Не участвовало: 1319574744
Номер проекта решения:5.1	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).	Принято: Да За: 69643671386 Против: 4551021 Воздержался: 16971180 Не участвовало: 1319275543
Номер проекта решения:6.1	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).	Принято: Да За: 69639460333 Против: 8785309 Воздержался: 16765549 Не участвовало: 1319457940
Номер проекта решения:7.1	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).	Принято: Да За: 69639718952 Против: 8589225 Воздержался: 16732189 Не участвовало: 1319428765
Номер проекта решения:8.1	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.	Принято: Да За: 70933042256 Против: 27463427 Воздержался: 22272014 Не участвовало: 1691435
Номер проекта решения:9.1	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 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.	Принято: Да За: 70945872873 Против: 21407610 Воздержался: 15742352 Не участвовало: 1446296
Номер проекта решения:10.1	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: 70941517776 Против: 9005990 Воздержался: 20441545 Не участвовало: 3503820
Номер проекта решения:10.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества	Принято: Да За: 70938712369 Против: 6083348 Воздержался: 6083348 Не участвовало: 3971617 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:10.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	За: 70946287294 Против: 5425539 Воздержался: 18857064 Не участвовало: 3899234 Принято: Да
Номер проекта решения:10.4	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»	За: 70941734125 Против: 6566991 Воздержался: 22575508 Не участвовало: 3592507 Принято: Да
Номер проекта решения:10.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	За: 70940964782 Против: 6855206 Воздержался: 23068461 Не участвовало: 3580681 Принято: Да
Номер проекта решения:11.1	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.	За: 70962012988 Против: 3243325 Воздержался: 17549334 Не участвовало: 1663484 Принято: Да

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответств с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а такж о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общ собрании акционеров эмитента

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет"

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.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.