

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

№ 124317846 от 05.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0327000000

НКО АО НРД
"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)

Тип сообщения Повторное

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	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
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
ML1107280039	1150525X23645	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	TECS/04	Интер РАО, ПАО ао04	1628
ML1107280039	1150525X23647	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	TECS/DR	Интер РАО, ПАО ао04 1/100	25

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 отчетный 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 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.

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

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

Вопрос № 7 повестки дня		
Назначение аудиторской организации Общества.		
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.		
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	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень.pdf
Контактная информация	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

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

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