

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание 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 | 337018 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 мая 2018 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 27 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал. |

Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| 337018X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | |
| 337018X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | 100 |

Связанные корпоративные действия

| Код типа КД | Референс КД |
|-------------|-------------|
| DVCA | 337019 |

Результаты голосования

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да За: 880624889650 Против: 77894 Воздержался: 861842 Не участвовало: 457552819 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2017 отчетный год. | Принято: Да За: 88062461332 Против: 84691 Воздержался: 895584 Не участвовало: 457539913 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 783 438,3 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб. 3.2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 53 704 217 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. | Принято: Да За: 88060683058 Против: 1175364 Воздержался: 1622399 Не участвовало: 457500698 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб. 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную | Принято: Да За: 88062511444 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | 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. 4.3. Определить 01 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2018 года. | Против: 119022 Воздержался: 837425 Не участвовало: 457513629 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да За: 88057477285 Против: 2005670 Воздержался: 3917493 Не участвовало: 457581073 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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 2017 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. | Принято: Да За: 88057223296 Против: 1768405 Воздержался: 4267031 Не участвовало: 457722787 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».) | Принято: Да За: 968411108553 Против: 136640281 Воздержался: 28799003 Не участвовало: 5154248902 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» | Принято: Нет За: 57249044337 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Бугров Андрей Евгеньевич * - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» | Принято: Да За: 81921569325 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» | Принято: Да За: 70037616379 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» | Принято: Да За: 122819627200 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД» | Принято: Нет За: 36232733 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Локшин Александр Маркович * - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» | Принято: Да За: 70036745961 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да За: 110038060658 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» | Принято: Да За: 35029463 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рональд (Рон) Джеймс Поллетт * - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ | Принято: Да За: 94177680542 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сапожникова Елена Владимировна * - Партнер Группы компаний UCP | Принято: Да За: 80861252900 |
| Номер проекта | Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» | Принято: Да |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| решения:7.1.11 | | За: 152895598707 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» | Принято: Да За: 58266324171 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству | Принято: Да За: 70036326171 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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: 87746165862 Против: 302522 Воздержался: 4617821 Не участвовало: 460154967 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | Принято: Да За: 87749573099 Против: 275553 Воздержался: 2795893 Не участвовало: 458596628 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да За: 87749393329 Против: 213495 Воздержался: 2813079 Не участвовало: 458821269 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС» | Принято: Да За: 87747860006 Против: 227523 Воздержался: 4321370 Не участвовало: 458832274 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента бюджетного планирования и учёта Минэнерго России | Принято: Да За: 87749517471 Против: 282343 Воздержался: 2696549 Не участвовало: 458744810 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648. | Принято: Да За: 88012271091 Против: 46568491 Воздержался: 4266868 Не участвовало: 457875070 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

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

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

**Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80**