

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
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

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 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.	Принято: Да За: 88062511444 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

Результаты голосования

		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 решения:7.1.11	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Принято: Да 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

Результаты голосования

		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