

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.)	20 мая 2019 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	26 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, 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
402309X23645	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-E	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/04	RU000A0JPNM1	АО ВТБ Регистратор	
402309X23647	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 2018 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).	Принято: Да За: 57617537085 Против: 21967 Воздержался: 566587 Не участвовало: 49975838
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчетный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).	Принято: Да За: 57617446721 Против: 34665 Воздержался: 607538 Не участвовало: 50012554
Номер проекта решения:3.1	Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468 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.....Полную формулировку решения см. в файле "Решение 3.1"	Принято: Да За: 57614956969 Против: 1160585 Воздержался: 2167372 Не участвовало: 49816552
Номер проекта решения:4.1	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/2019/).	Принято: Да За: 52492492303 Против: 5119166157 Воздержался: 6408525 Не участвовало: 50034492
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): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).	Принято: Да За: 52492702199

Результаты голосования

		Против: 5119027951 Воздержался: 6355556 Не участвовало: 50015771
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).	Принято: Да За: 52490591786 Против: 5119104662 Воздержался: 8391042 Не участвовало: 50013987
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).	Принято: Да За: 57311878278 Против: 300274984 Воздержался: 5987538 Не участвовало: 49960677
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).	Принято: Да За: 53266556538 Против: 4341079178 Воздержался: 10449693 Не участвовало: 50016068
Номер проекта решения:9.1	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.	Принято: Да За: 57605833827 Против: 3924452 Воздержался: 7767664 Не участвовало: 50575534
Номер проекта решения:10.1	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 2018 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: 57609998194 Против: 3876813 Воздержался: 4233015 Не участвовало: 49993455
Номер проекта решения:11.1	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: 633583717065 Против: 4776834 Воздержался: 210897355 Не участвовало: 549725015
Номер проекта решения:11.1.1	Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Принято: Да За: 25661589895
Номер проекта решения:11.1.2	Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	Принято: Да За: 37298241397
Номер проекта решения:11.1.3	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Принято: Да За: 45997198955
Номер проекта решения:11.1.4	Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	Принято: Да За: 106912965692
Номер проекта решения:11.1.5	Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»	Принято: Нет За: 423099829
Номер проекта решения:11.1.6	Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	Принято: Да За: 30943031134
Номер проекта решения:11.1.7	Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Принято: Да За: 55430766094

Результаты голосования

Номер проекта решения:11.1.8	Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»	Принято: Нет За: 17126337
Номер проекта решения:11.1.9	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	Принято: Да За: 53726116290
Номер проекта решения:11.1.10	Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний UCP	Принято: Да За: 34405038356
Номер проекта решения:11.1.11	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Принято: Да За: 152566910739
Номер проекта решения:11.1.12	Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»	Принято: Да За: 30183006844
Номер проекта решения:11.1.13	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	Принято: Да За: 60018625498
Номер проекта решения:12.1	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: 56577488353 Против: 2266761 Воздержался: 665108870 Не участвовало: 51215129
Номер проекта решения:12.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Принято: Да За: 56580884070 Против: 1380705 Воздержался: 663278784 Не участвовало: 50535553
Номер проекта решения:12.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Принято: Да За: 56580764702 Против: 1283442 Воздержался: 663339624 Не участвовало: 50691345
Номер проекта решения:12.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»	Принято: Да За: 56578738110 Против: 1403422 Воздержался: 664632758 Не участвовало: 51304823
Номер проекта решения:12.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества	Принято: Да За: 56578284344 Против: 1648337 Воздержался: 664848934 Не участвовало: 51297498
Номер проекта решения:13.1	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: 57367990710 Против: 245512149 Воздержался: 4364842 Не участвовало: 50233776
Номер проекта решения:14.1	Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС») в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты; - порядок внесения	Принято: Да За: 57198180367 Против: 296288732 Воздержался: 123540984 Не участвовало: 50091394

Результаты голосования

	вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации «РНК МИРЭС»; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;...Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.1"	
Номер проекта решения: 14.2	Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами НАТТ, на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Исполнительным директором решения о приеме в члены Ассоциации; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;.....Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.2"	Принято: Да За: 57197470966 Против: 296400714 Воздержался: 124122916 Не участвовало: 50106881