

Сообщение № 40369162
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40317680

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-Е / ISIN RU000A0JPNM1, 1-04-33498-Е / ISIN RU000A0JPNM1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	482420
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	19 мая 2020 г.
Дата фиксации	24 апреля 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
482420X23645	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-Е	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/04	RU000A0JPNM1	АО ВТБ Регистратор	
482420X23647	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-Е	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/DR	RU000A0JPNM1	АО ВТБ Регистратор	100

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	482422

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).	Принято: Да За: 55625190614 Против: 2492028 Воздержался: 12755873 Не участвовало: 2765023
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчетный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).	Принято: Да За: 55625024116 Против: 2517667 Воздержался: 12868308 Не участвовало: 2793446
Номер проекта решения:3.1	3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 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. 3.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов... Полная формулировка решения содержится в файле "8_Ballot_rus_2020".	Принято: Да За: 54340033082 Против: 1288056970 Воздержался: 12537584 Не участвовало: 2575902
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/2020/).	Принято: Да За: 55445006189 Против: 602038 Воздержался: 194656028 Не участвовало: 2939282
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: 55056294560 Против: 7999726 Воздержался: 223701788 Не участвовало: 355207464
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 2019 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: 55437081659 Против: 5496580 Воздержался: 197889925 Не участвовало: 2735374
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: 608914768635 Против: 47999311 Воздержался: 2778193798 Не участвовало: 334277185
Номер проекта решения:7.1.1	Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Принято: Да За: 12358528968
Номер проекта решения:7.1.2	Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	Принято: Да За: 55631890052
Номер проекта решения:7.1.3	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Принято: Да За: 30318321505
Номер проекта решения:7.1.4	Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	Принято: Да За: 130095977747
Номер проекта решения:7.1.5	Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»	Принято: Нет

Результаты голосования

		За: 301294313
Номер проекта решения:7.1.6	Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	Принято: Да За: 21037346642
Номер проекта решения:7.1.7	Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Принято: Да За: 42311681082
Номер проекта решения:7.1.8	Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»	Принято: Нет За: 301511628
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: 17239010311
Номер проекта решения:7.1.10	Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»	Принято: Да За: 42356559634
Номер проекта решения:7.1.11	Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Принято: Да За: 160776195697
Номер проекта решения:7.1.12	Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»	Принято: Да За: 18383852698
Номер проекта решения:7.1.13	Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	Принято: Да За: 77802598352
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: 53974777048 Против: 1218654595 Воздержался: 236600521 Не участвовало: 3398504
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: 53977465622 Против: 1218430021 Воздержался: 233854822 Не участвовало: 3680202
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Принято: Да За: 53978703528 Против: 1217684574 Воздержался: 233719149 Не участвовало: 3323416
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»	Принято: Да За: 53966901189 Против: 1217882015 Воздержался: 237381317 Не участвовало: 11266146
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества	Принято: Да За: 53978597792 Против: 1214460424 Воздержался: 236953402 Не участвовало: 3419050
Номер проекта решения:9.1	Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», 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.	Принято: Да За: 54667956115 Против: 206872844 Воздержался: 765326455 Не участвовало: 3048124

Направляем Вам поступившие в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 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».

Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "форма 4.10"

Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "Отчет об итогах голосования ГОСА"

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" по тел.: (495) 287-02-60.