

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" эмитента Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" (Акция обыкновенная ISIN RU000A0JPNM1

№ 91392074 от 21.03.2024

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	904207
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Дата принятия решения о созыве собрания	20.03.2024
Дата проведения собрания	22.05.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	27.04.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	21.05.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	21.05.2024 (19:59:00 МСК)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	http://www.interrao.ru

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
HL2206220034	904207X23645	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	TECS/04	Интер РАО, ПАО ао04

Повестка собрания

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 2023 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ПАО «Интер РАО»
Дата принятия решения о созыве собрания	18.03.2024
Номер протокола	350
Дата подписания протокола	20.03.2024

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2024 года по 22 мая 2024 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 19 апреля 2024 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.interraao.ru , а также посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).
Дополнительная информация	Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru , www.e-vote.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам.