

Материалы к внеочередному Общему собранию акционеров

ПАО «Интер РАО» 2025

Оглавление:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.....	8
2. Избрание членов Совета директоров Общества.	9

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**Публичное акционерное общество****«Интер РАО ЕЭС»**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении **29 декабря 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования)** внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее также - Собрание) со следующей **повесткой дня**:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества - заочное голосование.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» – **07 ноября 2025 года**.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - **28 ноября 2025 года**.

С информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **08 декабря 2025 года по 29 декабря 2025 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 также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.interrao.ru> или посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («Е-voting»).

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами: 8 (495) 664-88-40. Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: agm@interrao.ru.

В соответствии с п. 10.6 Устава Общества бюллетень для голосования, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества и имеющего право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества, не позднее **08 декабря 2025 года**.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее также – Собрание), будет предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») на сайте: <https://www.interrao.ru>, и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»).

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум»), необходимо:

- воспользоваться разовым логином и паролем, указанным в бюллетене для голосования (действует только для данного собрания) для входа в электронные сервисы;
- при отсутствии бюллетеня для голосования получить (в случае отсутствия) доступ к соответствующему электронному сервису, порядок подключения к которому изложен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.interrao.ru>.

После регистрации в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор акционер может проголосовать или оставить инструкцию о голосовании в разделе, посвященном Собранию, либо дождаться предоставления сведений о нем соответствующим номинальным держателем.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов НКО АО НРД, необходимо зарегистрироваться в сервисе НКО АО НРД («E-voting») на сайте НКО АО НРД <https://www.e-vote.ru>. Для регистрации необходимо наличие подтвержденной учётной записи на Едином портале государственных услуг (<https://www.gosuslugi.ru>) или Сбер ID. При отсутствии подтвержденной учётной записи на Едином портале государственных услуг или Сбер ID, в случае предоставления информации номинальным держателем о его клиентах регистратору Общества: АО ВТБ Регистратор, воспользоваться электронным сервисом НКО АО НРД («E-voting») можно с помощью разового логина и пароля, который можно получить при личной явке к АО ВТБ

Регистратор либо зарегистрироваться непосредственно в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор и проголосовать как описано выше.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель (e-proxy voting) с учётом требований действующего законодательства.

Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества, или его представителем простой электронной подписью.

Для своевременного получения бюллетеней для голосования и иной важной информации от ПАО «Интер РАО» необходимо предоставить информацию об изменении своих данных в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (АО ВТБ Регистратор) в форме обновленной анкеты. Обновленные анкеты можно представить в один из офисов АО ВТБ Регистратор лично, направить почтовой связью (в этом случае Ваша подпись на анкете должна быть нотариально удостоверена) или через Личный кабинет акционера (далее - ЛКА) (в электронном виде). Форма анкеты и адрес страницы ЛКА размещены на сайте Регистратора - www.vtbreg.ru

Совет директоров ПАО «Интер РАО»

Примерная форма

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

Г. _____ «__» _____ 2025 г.

Граждан _____,
_____ года рождения, паспорт серии _____
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)
№ _____, выдан "____" _____ г. _____,
код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу:

_____, являющийся собственником _____ (указать количество) акций Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е от 23.12.2014), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает:

_____, _____ года рождения, (паспорт серии _____ № _____)
(Ф.И.О. поверенного полностью)
выдан "____" _____ г. _____, код
подразделения _____, зарегистрированному(ой) по адресу:

_____, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя на заседаниях и заочных голосованиях при принятии решений общим собранием акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Интер РАО), и совершать следующие действия:

- регистрироваться для участия в Собрании;
- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «Интер РАО» по своему усмотрению;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия полномочий третьим лицам (вариант – с правом передоверия).

Доверитель:

_____/_____
_____/_____
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

По вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО», составленный по состоянию на 07 ноября 2025 года.

Кроме того, в случае передачи акций после указанной даты – их приобретатели по доверенности от лица, включенного в список, если такая возможность предусмотрена договором о передаче акций.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 27.10.2025 (протокол от 30.10.2025 № 382) бюллетень для голосования, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества. При необходимости, пожалуйста, обновите/укажите адрес вашей электронной почты в анкете акционера у Регистратора.

Способы и порядок голосования

1) Бюллетень для голосования может быть заполнен в электронной форме посредством электронных сервисов, предоставленных Регистратором (АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД) (более подробная информация об электронном голосовании указана в сообщении о проведении Собрания).



2) Бюллетень для голосования может быть подписан в бумажном виде и направлен Регистратору по адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Сроки голосования

В обоих вышеуказанных случаях будут учтены голоса лиц, представивших бюллетени не позднее 29 декабря 2025 года.

При наличии вопросов Вы можете обращаться к Регистратору, НКО АО НРД или в Общество

- Регистратор: по телефону 8 800 700 03 70 (звонок по России бесплатный) или электронной почте interrao@vtbreg.ru. Служба технической поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

- НКО АО НРД: служба технической поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 232-02-73, e-vote@nsd.ru.

- Общество: 8 (495) 664-88-40, agm@interrao.ru

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. «в» п. 3 ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Совет директоров ПАО «Интер РАО» в 2023 году избран сроком на 3 года (до годового Общего собрания акционеров в 2026 году) (решение от 19 мая 2023 года (протокол от 22 мая 2023 года № 23)).

Совет директоров был сформирован с учётом оптимального сочетания в нем исполнительных, неисполнительных и независимых директоров и распределения функций между ними.

Разнообразие с точки зрения навыков, опыта, профессиональной специализации и других факторов, а также личностных качеств членов Совета директоров, их коммуникативных навыков способствовали его успешному функционированию как коллегиального органа и принятию взвешенных решений по результатам конструктивных дискуссий.

Непрерывная эффективная работа совета директоров именно в долгосрочной перспективе является одним из ключевых условий успешного функционирования и развития общества, сохранения и повышения акционерной стоимости общества.

При этом член Совета директоров Ковальчук Борис Юрьевич в соответствии с личным заявлением является выбывшим директором и для переизбрания требуется проведение собрания.

С учётом вышеизложенного предлагается вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об избрании Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

В соответствии с информационным письмом Банка России от 30.05.2023 № ИН-02-28/39 «О порядке формирования совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ на внеочередных общих собраниях акционеров» решению внеочередного общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) должно предшествовать принятие общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров (наблюдательного совета).

Согласно ст. 36 Федерального закона от 26.12.2024 № 494-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 25.02.2025 № 220 решение по данным вопросам может быть принято заочным голосованием.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.**

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Согласно пункту 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 28 ноября 2025 года, так как дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 29 декабря 2025 года).

Пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено, что Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров не позднее пяти дней после окончания вышеуказанного срока. При этом выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением следующих случаев:

- несоблюдение сроков подачи предложений;
- предложение подано акционером (акционерами), владеющим менее 2% голосующих акций Общества;
- несоответствие предложения требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» (включая требования внутренних документов);

В Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- 1 Акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»;
- 2 Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».
- 3 Акционерное общество «Интер РАО Капитал».

Согласия всех выдвинутых кандидатов имеются. Поступившие предложения соответствуют требованиям Закона «Об акционерных обществах» и внутренних документов Общества: ст. 3 Положения о Совете директоров Общества.

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

В этой связи в целях соблюдения Правил листинга Московский Биржи в состав Совета директоров включены четыре кандидата на позиции независимых директоров.

Согласно пп. 3 п. 186 Кодекса корпоративного управления рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости и анализ их профессиональной квалификации. Данный вопрос отнесен к компетенции Комитета по номинациям и вознаграждениям (п. 3.1.2.5).

Также, в соответствии с пп. 3 п. 186 Кодекса, к компетенции Комитета отнесен вопрос формирования и доведения до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров общества (п. 3.1.2.6 Положения о Комитете).

Анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, проведён и рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям 04.12.2025 (протокол от 04.12.2025 № 220).

Решением Совета директоров Общества от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 №385) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» были включены следующие кандидаты:

№ п/п	Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера/органа Общества, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Сведения о наличии согласия на избрание
1.	Бугров Андрей Евгеньевич*	Председатель Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется
2.	Быстров Максим Сергеевич*	Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»	Имеется
4.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется
5.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики Госкорпорации «Росатом»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»	Имеется
6.	Миловидов Владимир Дмитриевич*	Заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется

7.	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Имеется
8.	Опадчий Фёдор Юрьевич*	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется
9.	Сечин Игорь Иванович	Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется
10.	Федоров Денис Владимирович	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»	Имеется
11.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется

Согласно пункту 11.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества – 11 человек.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Советом директоров Общества от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 №385) акционерам Общества предложено голосовать с учётом рекомендаций, сформированных Комитетом по номинациям и вознаграждения, таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее 3 (трёх) кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.

*Признается независимым согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям от 04.12.2025 (протокол от 04.12.2025 № 220).



Большая Пироговская ул., д.27, стр. 2, Москва, Россия, 119435
Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841
www.interrao.ru

СПРАВКА

об отсутствии акционерных соглашений

Акционерные соглашения, заключенные в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 29.12.2025), отсутствуют.

Секретарь
внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО

А.Г. Сергеев



Большая Пироговская ул., д.27, стр. 2, Москва, Россия, 119435
Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841
www.interrao.ru

СПРАВКА

об отсутствии решений о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования

В соответствии со статьёй 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» решений о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не принималось.

Секретарь
внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО

А.Г. Сергеев