

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»

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.