

**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 **20 мая 2019 года** годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей **повесткой дня**:

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 2018 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
13. Утверждение аудитора Общества.
14. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров. Кандидаты в Совет директоров включены по предложению акционеров Общества: АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Лидер», а также по предложению Совета директоров. Кандидаты в Ревизионную комиссию включены по предложению названных акционеров.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **26 апреля 2019 года**.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность (форма прилагается), оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Место проведения Собрания: **Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.**

Информация о проезде к месту проведения Собрания:



Время начала Собрания - **10 часов 00 минут по московскому времени.**

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится **20 мая 2019 года** с 08 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2019 года по 20 мая 2019 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 начиная с 19 апреля 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.interrao.ru>, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru>, а также в мобильном приложении «Кворум».

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 20 мая 2019 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонные каналы (горячую линию) для связи с акционерами: 8 (495) 710-89-83; 8-800-700-03-70. Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: agm@interrao.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу:

<https://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/>

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»;

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

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично

обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

Заполнение электронной формы бюллетеня возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), так и во время проведения Общего собрания акционеров.

Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе досрочного голосования, а также, в случае, если он не принял участие в досрочном голосовании, сообщение с приглашением для регистрации и заполнения электронной формы бюллетеня во время проведения Собрания.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



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 в Собрании 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.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров ПАО «Интер РАО»

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Г. _____

«__» _____ 2019 г.

Гражданин _____,
_____ 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 общем собрании 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.