

Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 от 06.03.2002г.),

являющееся управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» (далее – ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Электроэнергетики")

(Правила ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Электроэнергетики" зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. № 0965-94131501),

сообщает о результатах голосования в 2020 году по акциям, входящим в состав ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Электроэнергетики".

Результат голосования по акциям, входящим в состав ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Электроэнергетики"

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Позиция Управляющей компании	Количество голосов «ЗА»
---	---	--	--	--	------------------------------	-------------------------

1.	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»/ ПАО "МРСК Центра"	29.05.2020	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.	1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: <table><tr><th>Наименование</th><th>(тыс. руб.)</th></tr><tr><td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td><td></td></tr><tr><td>Распределить на:</td><td>214 681</td></tr><tr><td>Резервный фонд</td><td>0</td></tr><tr><td>Прибыль на развитие</td><td>0</td></tr><tr><td>Дивиденды*</td><td>214 681</td></tr><tr><td>Погашение убытков прошлых лет</td><td>0</td></tr><tr><td>Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет</td><td>19 857 164</td></tr><tr><td>Дивиденды*</td><td>632 418</td></tr></table> Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года. 3. Избрать в Совет директоров Общества: *Головцов Александр Викторович * Зархин Виталий Юрьевич * Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов * Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов * Крупенина Анастасия Игоревна * Варварин Александр Викторович Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП * Казаков Александр Иванович Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», профессиональный директор * Коляда Андрей Сергеевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» * Краинский Даниил Владимирович Главный советник ПАО «Россети» * Лаврова Марина Александровна Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»	Наименование	(тыс. руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		Распределить на:	214 681	Резервный фонд	0	Прибыль на развитие	0	Дивиденды*	214 681	Погашение убытков прошлых лет	0	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	19 857 164	Дивиденды*	632 418	1. За 2. За 3. За	57 324 019
Наименование	(тыс. руб.)																							
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:																								
Распределить на:	214 681																							
Резервный фонд	0																							
Прибыль на развитие	0																							
Дивиденды*	214 681																							
Погашение убытков прошлых лет	0																							
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	19 857 164																							
Дивиденды*	632 418																							

				* Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» * Михайлик Константин Александрович Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»» * Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента стратегии ПАО «Россети» * Рожков Василий Владимирович Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети» * Романовская Лариса Анатольевна Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети» * Чевкин Дмитрий Александрович Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» * Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»		
			4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: * Кирюхин Сергей Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети» * Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» * Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» * Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» * Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	4. За	

			5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 6. Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Центр», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества. 7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.	5. За 6. За 7. За	
2.	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»/ ПАО «Интер РАО»	19.05.2020	1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/).	1. За 2. За	12 437 789,92

		3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года.	3. 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. 3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16.06.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07.07.2020.	3. За	
		4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.	4. 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/).	4. За	
		5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.	5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.	5. За	

			6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества.	6. 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. 7. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: *Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» *Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» *Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» *Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО» *Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» *Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» *Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» *Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» *Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ *Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» *Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» *Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» *Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	6. За 7. За	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

			8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: *Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» *Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» *Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» *Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС» *Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества	8. За	
			9. Утверждение аудитора Общества.	9. 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.	9. За	

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

С. Г. Дюдин