

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 Сбалансированный» (далее – ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Сбалансированный")

(Правила ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Сбалансированный" зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. № 0962-94131346),

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

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

№	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 «Группа ЛСР»/ ПАО «Группа ЛСР»	29.04.2020	1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.	1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. 3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г.	1. За 2. За 3. За	201 781

			– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.	– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей. 4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. 5. Избрать в Совет директоров Общества следующих членов: *Гончаров Дмитрий Валерьевич; *Левит Игорь Михайлович; *Махнев Алексей Петрович – независимый директор; *Молчанов Андрей Юрьевич; *Молчанов Егор Андреевич; *Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор; *Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; *Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор; *Яцышин Евгений Владимирович. 6. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: *Клевцова Наталья Сергеевна; *Синюгин Денис Григорьевич; *Фрадина Людмила Валериевна. 7. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».	4. 3а 5. 3а 6. 3а 7. 3а	
--	--	--	--	--	---	--

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. 3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года.	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/). 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.	1. За 2. За 3. За	135 129 000
----	---	------------	---	--	--	--------------------

			4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества.	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/). 5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 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	4. За 5. За 6. За 7. За	
--	--	--	--	---	---	--

			8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества.	*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 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. 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.	8. За 9. За	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

С. Г. Дюдин