

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 Предприятий с государственным участием»

(далее – ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием")

(Правила ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием" зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. № 0966-94131263),

сообщает о результатах голосования в 2020 году по акциям, входящим в состав ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием".

Результат голосования по акциям, входящим в состав ОПИФРФИ "ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием"

№	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 «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	16 738 000

			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.	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»,	6. За	

			7. Избрание членов Совета директоров Общества.	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	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»	8. За	

			9. Утверждение аудитора Общества.	*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.	9. За	
--	--	--	-----------------------------------	--	-------	--

**Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами**

С. Г. Дюдин