

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Открытого акционерного общества «Интергенерация»**

Место нахождения общества	Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-зд, д. 11, корп. 2
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания	29 июня 2015 года
Место проведения общего собрания	г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Председатель общего собрания	Пулькин В.Ю.
Секретарь общего собрания	Казакова О.В. (назначена Председателем общего собрания)
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании	02 июля 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Интергенерация» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Интергенерация» по результатам 2014 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Интергенерация» за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Интергенерация».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Интергенерация».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Интергенерация» на 2015 год.
6. О совершении ОАО «Интергенерация» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению ОАО «Интергенерация» обыкновенных именных акций ОАО «ИнтерРАО»).

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Козлитина Татьяна Викторовна по доверенности № ДВ/КР-340/14 от 01.12.2014.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 875 245 138
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о	150 875 245 138

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 444 097 514
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99.7142

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	150 443 854 876	99.9998
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 875 245 138
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	150 875 245 138
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 444 097 514
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99.7142

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	150 443 854 876	99.9998
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 056 126 715 966
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 056 126 715 966
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 053 108 682 598

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99.7142
---------------------------------------	---------

Список кандидатов	Число голосов, отданных за каждого из кандидатов
«ЗА»:	
Струбнев Алексей Валерьевич	150 443 854 876
Орелкин Александр Викторович	150 443 854 876
Володькин Константин Юрьевич	150 443 854 876
Вологодина Елена Владиславовна	150 443 854 876
Пулькин Виктор Юрьевич	150 443 854 876
Васильев Андрей Геннадьевич	150 443 854 876
Рожков Никита Юрьевич	150 443 854 876
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Решение по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 875 245 138
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	150 875 245 138
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 444 097 514
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99.7142

Список кандидатов	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
Попкова Татьяна Анатольевна	«ЗА»	150 443 854 876	99.99
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Грунина Ольга Борисовна	«ЗА»	150 443 854 876	99.99
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Волковец Наталья Федоровна	«ЗА»	150 443 854 876	99.99
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 5 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 875 245 138
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	150 875 245 138
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 444 097 514
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99.7142

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	150 443 854 876	99.9998
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.

По вопросу 6 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 875 245 138
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	150 875 245 138
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 444 097 514
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99.7142

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	150 443 808 101	99.99981
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Интергенерация» за 2014 год;
2. 1) Убыток, полученный по итогам деятельности ОАО «Интергенерация» за 2014 год, в размере 706 476 тыс. рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2) Часть чистой прибыли ОАО «Интергенерация» (нераспределенной прибыли прошлых лет), оставшейся после покрытия убытка, в размере 1 508 752 451,38 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся прибыль не распределять.

- 3) Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Интергенерация» по результатам 2014 года в денежной форме в размере 0,01 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,01 рублей на одну привилегированную акцию.
- 4) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2015 года
3. Избрать членами Совета директоров:
- Струбнева Алексея Валерьевича
 - Орелкина Александра Викторовича
 - Володькина Константина Юрьевича
 - Вологдину Елену Владиславовну
 - Пулькина Виктора Юрьевича
 - Васильева Андрея Геннадьевича
 - Рожкова Никиту Юрьевича
4. Избрать членами Ревизионной комиссии:
- Попкову Татьяну Анатольевну
 - Грунину Ольгу Борисовну
 - Волковец Наталью Федоровну
5. Утвердить Аудитором ОАО «Интергенерация» на 2015 год ООО «Росэкспертиза».
6. Одобрить совершение ОАО «Интергенерация» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению ОАО «Интергенерация» 2 340 569 603,05 шт. обыкновенных именных акций ОАО «Интер РАО» (с учетом консолидации акций в декабре 2014 г.)) по цене, находящейся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, но не меньше, чем средневзвешенная цена по итогам торгов за 30 дней, предшествующих закрытию сделки, минус максимальные издержки на осуществление сделки в размере 3% от стоимости сделки.
- В случае если оставшийся в результате реализации пакет акций не превысит 1 % от уставного капитала ОАО «Интер РАО» по цене, находящейся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

Председатель общего собрания

Пулькин В.Ю.

Секретарь общего собрания

Казакова О.В.