

# АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ПАО «Интер РАО» составляет 293 339 674 800 рублей, он разделён на 104 400 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,809767 рубля каждая. Акции включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, – список высшего уровня биржи. По состоянию на 31 декабря 2018 года ПАО «Интер РАО» не имеет привилегированных акций.

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 493,69 обыкновенной акции (0,0000005% уставного капитала). Специальное право на управление Обществом («золотая акция») у Российской Федерации отсутствует.

Общее число акционеров ПАО «Интер РАО» на 31 декабря 2018 года составляет 354 745, из них физических лиц – 351 968.

Доля квазиказначейских акций<sup>1</sup>, принадлежащих АО «Интер РАО Капитал», составляет 29,39%.

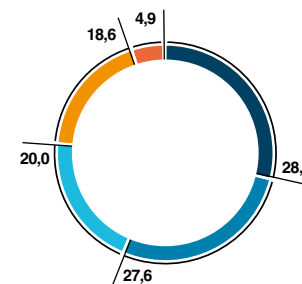
Изменение долей владения акций ПАО «ФСК ЕЭС» с 18,57 до 9,24% и Группой «РусГидро» с 4,92 до 0% произошло в результате реализации сделок по купле-продаже акций ПАО «Интер РАО».

Изменение долей владения акций АО «Интер РАО Капитал» с 19,98 до 29,39% произошло в результате реализации сделок по купле-продаже акций ПАО «Интер РАО» и реализации долгосрочной мотивационной программы для менеджмента Группы «Интер РАО».

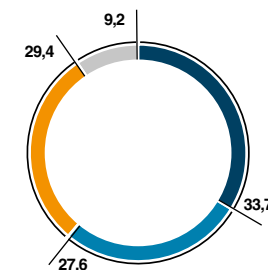
Увеличение доли акций в свободном обращении с 28,91 до 33,74% произошло в том числе, в результате продажи менеджментом Компании акций ПАО «Интер РАО» в рамках организованной сделки (АВВ) в пользу широкого круга инвесторов и реализации ПАО «ФСК ЕЭС» части акций ПАО «Интер РАО» в пользу независимых финансовых инвесторов.

## СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

### НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА



### НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА



## ИНФОРМАЦИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Ф. И. О. или наименование организации	Конечный бенефициар	Количество акций	
		Всего, шт.	Доля от уставного капитала, %
Российская Федерация в лице Росимущества	Российская Федерация	493,69	0,0000005
Группа «Роснефтегаз»	Российская Федерация	28 844 020 032,02	27,63
ПАО «ФСК ЕЭС»		9 645 411 162,04	9,24
Акционеры Общества, входящие в Группу «Интер РАО»		30 682 012 746,24	29,39
Прочие акционеры (акции, находящиеся в свободном обращении)		35 228 555 566,01	33,74
<b>ИТОГО</b>		<b>104 400 000 000</b>	<b>100,00</b>



Более подробная информация представлена на сайте Группы в разделе «Пресс-центр»:  
<https://www.interrao.ru/press-center/>

<sup>1</sup> В соответствии со Стратегией развития Группы до 2020 года акции ПАО «Интер РАО», находящиеся в собственности АО «Интер РАО Капитал», могут быть использованы для реализации крупному международному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с потенциальным увеличением акций в свободном обращении и иных сделок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.

### Реализация опционной программы

В рамках реализации опционной программы менеджмента в марте 2018 года была осуществлена сделка по продаже 1,14% акций путём ускоренного предложения (АВВ).

В результате сделки было продано 1,19 млрд обыкновенных акций по цене 3,48 рубля за обыкновенную акцию на общую сумму приблизительно 4,15 млрд рублей.

Дополнительная информация об опционной программе приведена в разделе «Опционная программа».

### Выкуп собственных акций у Группы «РусГидро» и Группы «ФСК ЕЭС»

Реализованы сделки по приобретению собственных акций у «РусГидро» и «ФСК ЕЭС» на сумму 41,7 млрд рублей. Консолидация пакета собственных акций позволила оптимизировать структуру акционерного капитала и увеличить вес якорных стратегических акционеров с чётким видением вектора развития Группы, которые исторически обеспечивали поддержку бизнесу Группы «Интер РАО» и позволяли достигать синергетического эффекта по большинству из направлений бизнеса.

Данные сделки по выкупу собственных акций характеризуются инвестиционным сообществом как «лучшая инвестиционная возможность в РФ». Отмечено, что «менеджментом осуществлён значительный прогресс в направлении использования свободных денежных средств, более чётко ясна политика управления капиталом, что позволило частично разблокировать стоимость наличных средств, находящихся на балансе».

<sup>1</sup> Количество акций в свободном обращении (free-float) определяется на основе анализа структуры владения акционерным капиталом путём вычитания из общего количества акций эмитента количества акций, не находящихся в свободном обращении. Расчёт производится в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и утверждёнными Методологиями расчёта коэффициента free-float.

<sup>2</sup> Включая Ближний Восток, Тихоокеанский регион, Центральную Америку.

<sup>3</sup> На основании данных, раскрытых в независимом исследовании акционерной базы по зарубежным инвесторам на 7 февраля 2019 года.

<sup>4</sup> Иные типы инвесторов.

<sup>5</sup> На основании данных, раскрытых в независимом исследовании акционерной базы на 7 февраля 2019 года.

<sup>6</sup> GARP (Growth at Reasonable Price) – «рост при разумной цене». Инвестиционная стратегия, которая представляет собой сочетание инвестиций в стоимость и рост. Управляющие фондами, использующие этот подход, ищут компании, которые недооценены и имеют надёжный потенциал устойчивого роста.

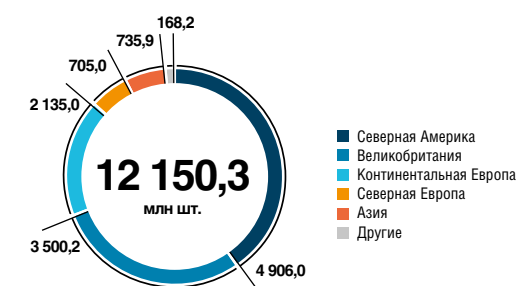
<sup>7</sup> Growth – «рост». Инвестиционный подход, который направлен на достижение прироста капитала путём инвестирования в рост акций. Управляющие фондами, использующие этот метод, ориентированы на компании, которые испытывают значительный рост выручки или прибыли, а не на компании, которые выплачивают дивиденды.

<sup>8</sup> Index Fund – индексный фонд. Пассивно управляемый взаимный фонд, который пытается отразить эффективность конкретного индекса, удерживая все ценные бумаги в этом индексе в одинаковой пропорции.

<sup>9</sup> Value – стоимость фонда, инвестирующего в компании, которые, по его мнению, недооценены на рынке.

### Акции в свободном обращении

#### АКЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ СРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ РАЗБИВКЕ<sup>2</sup> НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА<sup>3</sup>



# 33,74%

акций ПАО «Интер РАО» находится в свободном обращении<sup>1</sup>

#### АКЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ В РАЗБИВКЕ ПО ТИПАМ ИНВЕСТОРОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА<sup>4,5</sup>

