CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23468425 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23052463 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 277688 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 22 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 277688X6492 | Публичное акционерное общество "Энел Россия" | 1-01-50077-A | 24 декабря 2004 г. | акции обыкновенные | OGK5 | RU000A0F5UN3 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 286273 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение №1). | Принято: Да |
| За: 31495516307 Против: 21166 Воздержался: 7600520 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение №2). | Принято: Да |
| За: 31495725925 Против: 29411 Воздержался: 7534615 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 083 Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.: 12 894 Распределить на: Резервный фонд 254 Дивиденды 2 413 Погашение убытков - Накопленная прибыль 15 310 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года в размере 0,06822 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить 28 июня 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления. | Принято: Да |
| За: 31495774493 Против: 62094 Воздержался: 7491837 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Стефан Морис Звегинцов | Принято: Да |
| За: 31726076973 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Роберто Антонио Энзо Деамброджо | Принято: Да |
| За: 31619731174 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Марко Пройетти | Принято: Да |
| За: 31618294294 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Марко Фрагале | Принято: Да |
| За: 31618222048 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Марко Салемме | Принято: Нет |
| За: 6419193 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Эдуардо Марченаро | Принято: Нет |
| За: 6303487 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Мина Коларова | Принято: Нет |
| За: 2172074 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Родольфо Авогадро Ди Вильяно | Принято: Да |
| За: 31613864622 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Джузеппе Луццио | Принято: Да |
| За: 31617926144 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Федор Вадимович Веселов | Принято: Нет |
| За: 11544526 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Джеральд Джозеф Рохан | Принято: Да |
| За: 31613410945 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Ларон Николас Совирон | Принято: Да |
| За: 29677426433 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Тагир Алиевич Ситдеков | Принято: Да |
| За: 29677826343 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Денис Мосолов | Принято: Да |
| За: 29679057969 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | Александр Артур Джон Уилльямс | Принято: Да |
| За: 30396694247 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.16 | Ларс Эрик Андерс Бергстром | Принято: Нет |
| За: 6038018349 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Джанкарло Пешини | Принято: Да |
| За: 28730266585 Против: 144541 Воздержался: 2771190651 Не участвовало: 3750372 |
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Фабио Казинелли | Принято: Да |
| За: 28730205709 Против: 160586 Воздержался: 2771178145 Не участвовало: 3750372 |
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Данило Браколони | Принято: Да |
| За: 28730287508 Против: 77656 Воздержался: 2771178352 Не участвовало: 3750372 |
| Номер проекта решения:5.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Мауро Ди Карло | Принято: Да |
| За: 28729667872 Против: 117136 Воздержался: 2771757932 Не участвовало: 3750372 |
| Номер проекта решения:5.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Наталья Александровна Храмова | Принято: Да |
| За: 28731737237 Против: 45504 Воздержался: 2770859514 Не участвовало: 3750372 |
| Номер проекта решения:6.1 | 6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2017 год. | Принято: Да |
| За: 31493471570 Против: 83105 Воздержался: 9605421 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3). | Принято: Да |
| За: 31500273307 Против: 68242 Воздержался: 2839337 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | 8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4). | Принято: Да |
| За: 31500453524 Против: 60192 Воздержался: 2677577 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".  
  
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d0525704bfcb455395c3d06b45d0c7de)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91