CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 66214941 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66178568 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 695871 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 13 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 695871X6492 | Публичное акционерное общество "Энел Россия" | 1-01-50077-A | 24 декабря 2004 г. | акции обыкновенные  | OGK5 | RU000A0F5UN3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 695980 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2022 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 06 июня 2022 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2021 год (Приложение № 1). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2021 год (Приложение № 2). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2021 года: (млн.руб.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению): 2 550 Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2021 года 6 267 Накопленный резервный фонд по состоянию на 31 декабря 2021 года 177 Распределить на: Резервный фонд 128 Накопленная прибыль 8 689 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2021 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Гаджиев Григорий Хочбарович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Зархи Михаил Аркадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Зархин Виталий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Карпов Леонид Константинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Косменюк Олег Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Линников Александр Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Нестеренко Александра Константиновна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Ованесов Александр Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Плаксина Татьяна Витальевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Ракитин Андрей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 |  |
| Описание | Рузметова Мадина Искандаровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.12 |  |
| Описание | Седова Жанна Игоревна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.13 |  |
| Описание | Ситдеков Тагир Алиевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.14 |  |
| Описание | Тюрников Анатолий Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
6. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/724fa13bce0845c08fd8689a88f60506)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.