CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23052463 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22945769 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 (план.) | 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 июня 2017 г. 21:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 12 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 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 | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 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 | 3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 | 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 4. 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 | Стефан Морис Звегинцов |  |
| 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 | Роберто Антонио Энзо Деамброджо |  |
| 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 | Марко Пройетти |  |
| 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 | Марко Фрагале |  |
| 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 | Марко Салемме |  |
| 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 | Эдуардо Марченаро |  |
| 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 | Мина Коларова |  |
| 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 | Родольфо Авогадро Ди Вильяно |  |
| 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 | Джузеппе Луццио |  |
| 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 | Федор Вадимович Веселов |  |
| 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 | Джеральд Джозеф Рохан |  |
| 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 | Ларон Николас Совирон |  |
| 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 | Тагир Алиевич Ситдеков |  |
| 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 | Денис Мосолов |  |
| 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: 4.1.15 | |  |
| Описание | Александр Артур Джон Уилльямс |  |
| 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: 4.1.16 | |  |
| Описание | Ларс Эрик Андерс Бергстром |  |
| 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 | 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Джанкарло Пешини |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.2 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Фабио Казинелли |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.3 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Данило Браколони |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.4 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Мауро Ди Карло |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.5 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Наталья Александровна Храмова |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2017 год. |  |
| 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 | 7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3). |  |
| 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 | 8 Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | 8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4). |  |
| 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 2016 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия». 6. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия». 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

"4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров". "4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров"

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/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