CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22945769 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22842279 |  |
| 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: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## 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.

"4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента"

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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