CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 52634086 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 52476070 |  |
| 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 / ISIN RU000A0F5UN3)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 588284 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 08 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 14 мая 2021 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** |
| 588284X6492 | 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 | 588357 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2020 год (Приложение № 1). | Принято: Да |
| За: 26526354741Против: 476461Воздержался: 4570070Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2020 год (Приложение № 2). | Принято: Да |
| За: 26527093783Против: 486402Воздержался: 4042108Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2020 года: (млн.руб.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению): 3 540 Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2019 года 2 916 Распределить на: Резервный фонд 177 Дивиденды - Погашение понесенных убытков - Накопленная прибыль 6 279 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2020 года.  | Принято: Да |
| За: 26003842109Против: 434603621Воздержался: 93437641Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Симоне Мори | Принято: Да |
| За: 24703666999Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Фламиния Черибелли | Принято: Да |
| За: 24704619161Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Мария Антониетта Джаннелли | Принято: Да |
| За: 24700305138Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Андреа Палаццоло | Принято: Да |
| За: 25558586499Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Андреа Гуаччеро | Принято: Да |
| За: 25555537441Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Джузеппе Феррара | Принято: Да |
| За: 24698038570Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Джорджио Каллегари | Принято: Да |
| За: 25762249121Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Джузеппе Луццио | Принято: Да |
| За: 24700864376Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Лука Новьелло | Принято: Нет |
| За: 303040564Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Леa Таркиони | Принято: Да |
| За: 24699832379Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Ирина Николаевна Душина | Принято: Нет |
| За: 346093443Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Ларон Совирон | Принято: Да |
| За: 25208837649Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Тагир Алиевич Ситдеков | Принято: Нет |
| За: 308374632Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Анатолий Александрович Браверман | Принято: Да |
| За: 22948159159Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | Виталий Юрьевич Зархин | Принято: Нет |
| За: 17467338722Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 26528645765Против: 780328Воздержался: 2265375Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).  | Принято: Да |
| За: 26522729855Против: 3468297Воздержался: 5514575Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период 1 год, не должна превышать 50 000 Евро. 7.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договоров Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке. Предмет договоров Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Ро  | Принято: Да |
| За: 26334500380Против: 76755875Воздержался: 120447340Не участвовало: 0 |

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.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/77f2e4cddf6e4b1b95b6546be4872810)

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.