CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34334035 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34144712 |  |
| 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 | 409602 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 24 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 409602X6492 | 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** |
| DVCA | 409603 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1). | Принято: Да |
| За: 30399571255Против: 28997405Воздержался: 20616376Не участвовало: 13636762 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2). | Принято: Да |
| За: 30403694135Против: 28994617Воздержался: 16716923Не участвовало: 13638245 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 081 Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.: 16 060 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 5 004 Погашение убытков - Накопленная прибыль 16 137 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить 08 июля 2019 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  | Принято: Да |
| За: 30432026034Против: 665423Воздержался: 16051958Не участвовало: 13640762 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Стефан Морис Звегинцов | Принято: Да |
| За: 29688161419Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Симоне Мори | Принято: Да |
| За: 29653865482Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Джанкарло Пешини | Принято: Да |
| За: 29653398502Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Марко Фрагале | Принято: Нет |
| За: 790637Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Мария Антониетта Джаннелли | Принято: Да |
| За: 29654561156Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Андреа Палаццоло | Принято: Да |
| За: 29653673001Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Андреа Гуаччеро | Принято: Да |
| За: 29654662281Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Джузеппе Феррара | Принято: Нет |
| За: 1908064Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Джузеппе Луццио | Принято: Нет |
| За: 1207790Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Джорджио Каллегари | Принято: Да |
| За: 29652786827Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Ирина Николаевна Душина | Принято: Нет |
| За: 22604130Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Ларон Николас Совирон | Принято: Да |
| За: 28001630350Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Тагир Алиевич Ситдеков | Принято: Да |
| За: 28001852549Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Денис Мосолов | Принято: Да |
| За: 31059629884Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | Виталий Юрьевич Зархин | Принято: Да |
| За: 28743621814Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.16 | Андрей Владимирович Морозов | Принято: Нет |
| За: 11371543313Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3). | Принято: Да |
| За: 27671245412Против: 2729011262Воздержался: 48619850Не участвовало: 13636762 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Николетта Поллио | Принято: Да |
| За: 30342840349Против: 123019Воздержался: 49367234Не участвовало: 13645115 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Паоло Пирри | Принято: Да |
| За: 30343133436Против: 121963Воздержался: 48923531Не участвовало: 13645115 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса  | Принято: Да |
| За: 30342409455Против: 228527Воздержался: 49535964Не участвовало: 13645115 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Наталья Александровна Храмова  | Принято: Да |
| За: 30343080704Против: 118041Воздержался: 48899165Не участвовало: 13645197 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кристиано Бусси | Принято: Да |
| За: 30342205077Против: 116720Воздержался: 49704415Не участвовало: 13645115 |
| Номер проекта решения:6.2 | Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».  | Принято: Да |
| За: 30370718620Против: 29014708Воздержался: 49688666Не участвовало: 13636762 |
| Номер проекта решения:7.1 | С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов: - Положение о Ревизионной комиссии Общества; - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.  | Принято: Да |
| За: 30368700146Против: 29103020Воздержался: 51620552Не участвовало: 13636762 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 30367278011Против: 29794730Воздержался: 52134422Не участвовало: 13637003 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).  | Принято: Да |
| За: 29946320089Против: 29889145Воздержался: 473201436Не участвовало: 13636762 |
| Номер проекта решения:10.1 | 10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро. 10.2. 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 законодательс  | Принято: Да |
| За: 27668490778Против: 2730291854Воздержался: 47027140Не участвовало: 13645861 |
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. | Принято: Да |
| За: 27673854055Против: 2729034439Воздержался: 43019230Не участвовало: 13645861 |

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/9b67c50c169d49c59b860c13b3330c0a)

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