CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41251314 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41162761 |  |
| 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 | 489826 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 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** |
| 489826X6492 | 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 | 489828 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 1). | Принято: Да |
| За: 30265501881Против: 91055Воздержался: 1608375Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 2). | Принято: Да |
| За: 30265525535Против: 90236Воздержался: 1526326Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года: 3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. на погашение убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год. 3.2. Направить 10 422 млн. руб. из накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2019 год.  | Принято: Да |
| За: 30265198074Против: 203568Воздержался: 56817829Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.2 | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года: 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 млрд. руб., что составит 0,085 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить 09 июля 2020 года 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.  | Принято: Да |
| За: 30321763562Против: 202912Воздержался: 253404Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Симоне Мори | Принято: Да |
| За: 29449470810Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Джанкарло Пешини | Принято: Да |
| За: 29442478961Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Мария Антониетта Джаннелли | Принято: Да |
| За: 29441223183Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Андреа Палаццоло | Принято: Да |
| За: 29448209577Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Андреа Гуаччеро | Принято: Да |
| За: 29445902661Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Джузеппе Феррара | Принято: Нет |
| За: 73260611Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Джорджио Каллегари | Принято: Да |
| За: 29444442425Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Джузеппе Луццио | Принято: Нет |
| За: 73666948Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Лука Новьелло | Принято: Да |
| За: 29440781364Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Мауро Гиларди | Принято: Нет |
| За: 73864250Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Ирина Николаевна Душина | Принято: Нет |
| За: 79169159Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Ларон Совирон | Принято: Да |
| За: 30072507809Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Санджит Динеш Дханани | Принято: Нет |
| За: 72735588Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | Тагир Алиевич Ситдеков | Принято: Да |
| За: 30074088944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.15 | Татьяна Юрьевна Шустова | Принято: Нет |
| За: 76394389Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.16 | Денис Мосолов | Принято: Да |
| За: 28137844140Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.17 | Виталий Юрьевич Зархин | Принято: Да |
| За: 37953239200Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 30262253234Против: 416882Воздержался: 4330180Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3). | Принято: Да |
| За: 30260724182Против: 964857Воздержался: 5297791Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).  | Принято: Да |
| За: 30260894164Против: 386707Воздержался: 5709739Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 5). | Принято: Да |
| За: 30261234562Против: 446202Воздержался: 5305804Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии». Предмет Соглашения Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок. ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функцион  | Принято: Да |
| За: 8487522173Против: 1704151532Воздержался: 114843565Не 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, 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 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/fc5dfe8a04154ef7847788c7b8cdd0e8)

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.