

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия							
Тип корпоративного действия		Годовое общее собрание акционеров					
Дата КД (план.)		04 июня 2018 г. 12:00					
Дата фиксации		10 мая 2018 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
343342X6492	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1-01-50077-А	24 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	OGK5	RU000A0F5UN3	АО "Независимая регистраторская компания"
Голосование							
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД					01 июня 2018 г. 19:59		
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом					01 июня 2018 г. 23:59		
Методы голосования							
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании					NDC000000000		
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании					NADCRUMM		
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней					www.nsd.ru		

Повестка

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2017 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.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.