

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 (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 "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	409603

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1).	Принято: Да За: 30399571255 Против: 28997405 Воздержался: 20616376 Не участвовало: 13636762
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2).	Принято: Да За: 30403694135 Против: 28994617 Воздержался: 16716923 Не 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: 30432026034 Против: 665423 Воздержался: 16051958 Не участвовало: 13640762
Номер проекта решения:4.1.1	Стефан Морис Звегинцов	Принято: Да За: 29688161419

Результаты голосования

		Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.2	Симоне Мори	Принято: Да За: 29653865482 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.3	Джанкарло Пешини	Принято: Да За: 29653398502 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.4	Марко Фрагале	Принято: Нет За: 790637 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.5	Мария Антониетта Джаннелли	Принято: Да За: 29654561156 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.6	Андреа Палаццоло	Принято: Да За: 29653673001 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.7	Андреа Гуаччero	Принято: Да За: 29654662281 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.8	Джузеппе Феррара	Принято: Нет За: 1908064 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.9	Джузеппе Луцио	Принято: Нет За: 1207790 Против: 0 Воздержался: 0

Результаты голосования

		Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.10	Джорджио Каллегари	Принято: Да За: 29652786827 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.11	Ирина Николаевна Душина	Принято: Нет За: 22604130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.12	Ларон Николас Совирон	Принято: Да За: 28001630350 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.13	Тагир Алиевич Ситдеков	Принято: Да За: 28001852549 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.14	Денис Мосолов	Принято: Да За: 31059629884 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.15	Виталий Юрьевич Зархин	Принято: Да За: 28743621814 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.16	Андрей Владимирович Морозов	Принято: Нет За: 11371543313 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).	Принято: Да За: 27671245412 Против: 2729011262 Воздержался: 48619850 Не участвовало: 13636762

Результаты голосования

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: 30342840349 Против: 123019 Воздержался: 49367234 Не 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: 30343133436 Против: 121963 Воздержался: 48923531 Не 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: 30342409455 Против: 228527 Воздержался: 49535964 Не 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: 30343080704 Против: 118041 Воздержался: 48899165 Не 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: 30342205077 Против: 116720 Воздержался: 49704415 Не 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: 30370718620 Против: 29014708 Воздержался: 49688666 Не 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: 30368700146 Против: 29103020 Воздержался: 51620552 Не участвовало: 13636762
Номер проекта решения:8.1	Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 30367278011 Против: 29794730 Воздержался: 52134422 Не 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: 29946320089 Против: 29889145 Воздержался: 473201436 Не 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: 27668490778 Против: 2730291854 Воздержался: 47027140 Не участвовало: 13645861
Номер проекта решения:11.1	Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.	Принято: Да За: 27673854055 Против: 2729034439 Воздержался: 43019230 Не участвовало: 13645861