

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.)	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 Славянск ая, 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

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	14 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	15 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
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	Информация об адресе не предоставлена

#### Повестка

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.
7. О прекращении действия внутренних документов Общества.
8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.