

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации	10 мая 2016 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
221700X6492	ПАО "Энел Россия"	1-01-50077-A	24 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	OGK5	RU000A0F5UN3	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование

Срок окончания голосования	27 июня 2016 г. 00:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №1).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №2).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 3 О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

Номер проекта решения: 3.1

Описание 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 финансового года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): (1 803) Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.: 14 697 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков 1 803 Накопленная прибыль 12 894 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 года.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Номер проекта решения: 4.1

Описание 4. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание Стефан Звегинцов

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание Роберто Антонио Энзо Деамброджо

Тип решения ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Марко Пройетти
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Марко Арчелли
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Джиованни Бертолино
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Алессандра Бурчеа
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Александр Валентинович Чмель
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Мина Коларова
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.9

Описание	Марко Консуми
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.10

Описание	Джорджи Менгали
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.11

Описание Джузеппе Луцио
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.12

Описание Ларон Николас Совирон
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.13

Описание Санджит Динеш Дханани
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.14

Описание Тагир Алиевич Ситдеков
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.15

Описание Аарон Джеймс Рубин

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.16

Описание	Денис Викторович Мосолов
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.17

Описание	Иржи Зраст
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.18

Описание	Александр Артур Джон Уильямс
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия»: Джанкарло Пешини
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Фабио Казинелли
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Данило Браколони
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.4	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Мауро Ди Карло
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Бюллетень

Номер проекта решения: 5.5

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия»: Наталья Александровна Храмова
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 6 Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия» на 2016 г.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2016 г.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 8 Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	9.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на период трех лет не должна превышать 120 000 долларов США.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 9.2	
Описание	9.2. Одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора Страхователь – ПАО «Энел Россия» Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, 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 РФ порядке Предмет Договора Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства РФ Объект страхования Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#обыкновенная именная

Повестка

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
3. О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
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» на 2016 г.
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 одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.