

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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 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

Бюллетень

RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2).
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	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
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	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

Бюллетень

RU000A0F5UN3 OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание Стефан Морис 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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание Симоне Мори

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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание Джанкарло Пешини

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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание Марко Фрагале

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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Мария Антониетта Джаннелли
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Андреа Палаццоло
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Андреа Гуаччero
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Джузеппе Феррара
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.9

Бюллетень

Описание Джузеппе Луццио
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.10

Описание Джорджио Каллегари
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.11

Описание Ирина Николаевна Душина
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.13

Описание Тагир Алиевич Ситдеков

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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.14

Описание	Денис 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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.15

Описание	Виталий Юрьевич Зархин
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.16

Описание	Андрей Владимирович Морозов
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

Номер проекта решения: 5.1

Бюллетень	
Описание	Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» 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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.
Вопрос повестки дня	Николетта Поллио
Номер проекта решения: 6.1.1	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Николетта Поллио
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Паоло Пирри
Номер проекта решения: 6.1.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Паоло Пирри
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса
Номер проекта решения: 6.1.3	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса

Бюллетень

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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Наталья Александровна Храмова
Номер проекта решения: 6.1.4	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: 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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Кристиано Бусси
Номер проекта решения: 6.1.5	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кристиано Бусси
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О прекращении действия внутренних документов Общества.
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	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.
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций 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
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	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
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
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#Акция обыкновенная именная (вып.1)

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.