

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	695871
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата принятия решения о созыве собрания	28.04.2022
Дата проведения собрания	07.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	13.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06.06.2022 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06.06.2022 (19:59:59 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="http://lk.rost.ru">lk.rost.ru</a>
---	--

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
695871X6492	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	OGK5	Энел Россия, ПАО ао01

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2021 год.</li><li>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2021 год.</li><li>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.</li><li>Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</li><li>Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».</li><li>О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</li></ol>

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>
Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
<b>Проект решения № 1.1</b>

Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2021 год (Приложение № 1).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ОГК5</b>		

<b>Вопрос № 2 повестки дня</b>		
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2021 год.		
<b>Проект решения № 2.1</b>		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2021 год (Приложение № 2).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ОГК5</b>		

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>		
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.		
<b>Проект решения № 3.1</b>		
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2021 года: (млн.ру б.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению): 2 550 Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2021 года 6 267 Накопленный резервный фонд по состоянию на 31 декабря 2021 года 177 Распределить на: Резервный фонд 128 Накопленная прибыль 8 689 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2021 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ОГК5</b>		

<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>				
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».				
<b>Проект решения № 4.1</b>				
Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:				
<b>Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11</b>				
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ОГК5</b>				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
4.1.1	Гаджиев Григорий Хочбарович			
4.1.2	Зархи Михаил Аркадьевич			
4.1.3	Зархин Виталий Юрьевич			
4.1.4	Карпов Леонид Константинович			

4.1.5	Косменюк Олег Николаевич		
4.1.6	Линников Александр Сергеевич		
4.1.7	Нестеренко Александра Константиновна		
4.1.8	Ованесов Александр Александрович		
4.1.9	Плаксина Татьяна Витальевна		
4.1.10	Ракитин Андрей Александрович		
4.1.11	Рузметова Мадина Искандаровна		
4.1.12	Седова Жанна Игоревна		
4.1.13	Ситдеков Тагир Алиевич		
4.1.14	Тюрников Анатолий Михайлович		

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».

**Проект решения № 5.1**

Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ОГК5**

**Вопрос № 6 повестки дня**

О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Проект решения № 6.1**

Формулировка решения указана в бюллетене.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ОГК5**

**Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров**

<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	27.04.2022
<b>Номер протокола</b>	08/22
<b>Дата подписания протокола</b>	28.04.2022

**Ссылка на материалы к собранию**

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/724fa13bce0845c08fd8689a88f60506>

<p><b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b></p>	<p>С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2022 года по 7 июня 2022 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам: • Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени); • Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени); • Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени), а также с 6 мая 2022 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.enelrussia.ru">www.enelrussia.ru</a>.</p>
<p><b>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</b></p>	<p>Российская Федерация, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);  Российская Федерация, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);  Российская Федерация, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени),</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>