

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 33098484	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01- 50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	409602
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
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 Славянская, конференц- зал.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации и выпуска	Дата государственной регистрации и 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 "НРК - 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

Голосование	
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.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91