

Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Место нахождения: г. Екатеринбург

Адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия»

Публичное акционерное общество «Энел Россия» (далее также – Общество) настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания.

Дата проведения Общего собрания акционеров: **18 июня 2019 года.**

Время проведения Общего собрания акционеров: **12:00** по местному времени.

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: **11:00** по местному времени.

Место проведения Общего собрания акционеров: **Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.**

Повестка дня Собрания:

- 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.*

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.»**.

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени и сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, полученные Обществом не позднее **15 июня 2019 года**. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы (в т.ч. для допуска в помещение, в котором проводится Общее собрание акционеров):

акционер - физическое лицо – документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), и/или лист записи ЕГРЮЛ, и/или выписку из ЕГРЮЛ), документ, удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ, удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **29 мая 2019 года по 17 июня 2019 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, Отдел по корпоративным отношениям, ПАО «Энел Россия»** (с 10:00 по 15:00 по местному времени);

- **Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, 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 **17 мая 2019 года** на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **18 июня 2019 года** с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **24 мая 2019 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим акционеров своевременно сообщать Регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» об изменениях данных (ФИО/наименование, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Контакты АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, тел. +7 (495) 989-76-50.

С даты публикации настоящего сообщения и до закрытия Общего собрания акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня, задать вопросы членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору по электронной почте enelrussiaagsm@enelrussia.ru, а также в WhatsApp по номеру **+7 963 693 8668**. При наличии технических возможностей трансляция Общего собрания акционеров будет осуществляться на сайте Общества www.enelrussia.ru.