

## 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 заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **8 июня 2021 года**.

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
7. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени для голосования в Общество. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»**.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, также могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>. Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте АО «НРК-Р.О.С.Т.» (далее также – Регистратор) по адресу: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о праве на участие в Общем собрании акционеров.

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.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период **с 19 мая 2021 года по 8 июня 2021 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 **7 мая 2021 года** на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.enelrussia.ru](http://www.enelrussia.ru).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **14 мая 2021 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 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.»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, тел. +7 (495) 989-76-50.

С даты публикации настоящего сообщения и до даты окончания приема бюллетеней акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня, задать вопросы членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, ключевым руководящим сотрудникам, Директору по бухгалтерскому и налоговому учету - главному бухгалтеру, Аудитору Общества, кандидатам в члены Совета директоров по электронной почте [Enelrussiaagsm@enel.com](mailto:Enelrussiaagsm@enel.com), а также в бизнес-аккаунте Общества в WhatsApp по номеру +7 963 693 8668.

Дополнительная информация по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе ответы на вопросы акционеров, будет размещаться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.enelrussia.ru](http://www.enelrussia.ru).

Телефон для справок (495) 539-31-31

Совет директоров ПАО «Энел Россия»