

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» настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания.

Дата проведения общего собрания акционеров: **04 июня 2018** 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 2017 год;*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год;*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2017 финансового года;*
4. *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия»;*
6. *Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия»;*
7. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
8. *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции;*
9. *Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;*
10. *О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*
11. *О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*
12. *О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*
13. *О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*
14. *О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*
15. *О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*
16. *О согласии на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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.

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 (документы), 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 (документы), удостоверяющий личность представителя;

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

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), 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 (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

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.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания»** (с пометкой: **общее собрание ПАО «Энел Россия»**).

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 **1 июня 2018 года**.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **14 мая 2018 года по 3 июня 2018 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 5Б, АО «Независимая регистраторская компания»** (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени),

а также с **4 мая 2018 года по 4 июня 2018 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 **4 июня 2018 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: **10 мая 2018 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 «Независимая регистраторская

компания» об изменениях данных (ФИО/наименования, 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 «Независимая регистраторская компания»: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б, 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, а также 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.

Телефон для справок (495) 539-31-31

Совет директоров ПАО «Энел Россия»