

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: **19 июня 2020 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
9. 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 Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой 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 Регистратора (АО «НРК-Р.О.С.Т.») 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 вашем 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 **29 мая 2020 года по 19 июня 2020 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, 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 **20 мая 2020 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: **25 мая 2020 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.»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.», 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@enelrussia.ru](mailto:enelrussiaagsm@enelrussia.ru), а также 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 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.enelrussia.ru](http://www.enelrussia.ru).