



ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пресс-служба

ПАО "Энел Россия"
Павловская, 7, стр. 1,
Москва, Россия
Т +7(495) 539 31 53
E-mail: EnelRussiaPressOffice@enel.com

enel.ru

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»

Москва, 04 июня, 2018 – Сегодня прошло Годовое общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия». В нем приняли участие акционеры, владеющие 87,48% голосующих акций Общества. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, был составлен по состоянию на 10 мая 2018 года.

Среди вопросов повестки дня ключевыми стали: утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, включая вопрос выплаты дивидендов, избрание нового состава совета директоров и ревизионной комиссии.

Карло Палашано Вилламанья, Генеральный директор ПАО «Энел Россия», отметил: *«Энел Россия достигла положительных результатов в 2017 году, что привело к росту акций компании на 43% в течение года, опередив показатели рынка и конкурентов. Мы смогли не только достичь наших финансовых целей, но и продвинулись в реализации наших стратегических инициатив, включая наш выход на рынок возобновляемых источников энергии. Кроме того, мы увеличили процент дивидендных выплат до 60%, применимый к результатам 2017 года, по сравнению с прошлогодними 55%, выполнив таким образом заявленные цели по увеличению вознаграждения наших акционеров».*

Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2017 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2017 год. В соответствии с рекомендацией совета директоров, собрание акционеров одобрило распределение на дивиденды суммы в размере 5,1 млрд. рублей или по 0,14493 рубля на одну обыкновенную акцию, что соответствует 60% чистой прибыли от обычной хозяйственной деятельности компании по МСФО за 2017 год. 22 июня 2018 года установлено датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» избрало новый состав совета директоров, состоящий из 11 членов:

Стефан Морис Звегинцов
Роберто Антонио Энзо Деамброджо
Родольфо Авогадро Ди Вильяно
Марко Фрагале
Мария Антониетта Джаннелли
Андреа Палаццоло
Андреа Гуаччеро
Джорджио Каллегари
Тагир Алиевич Ситдеков



Денис Мосолов
Александр Артур Джон Уилльямс

Общим собранием акционеров был избран новый состав ревизионной комиссии и был утверждён аудитор Общества- ООО «Эрнст энд Янг».

Годовое общее собрание акционеров утвердило Устав Общества, Положение «О порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ПАО «Энел Россия» и Положение о выплате членам совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новых редакциях.

Также на общем собрании акционеров были рассмотрены вопросы, касающиеся двух существующих проектов ветрогенерации в Мурманской и Ростовской областях, право на реализацию которых Общество получило в прошлом году в результате победы в конкурентном отборе проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Была одобрена передача договоров ДПМ ВИЭ дочерним компаниям ПАО «Энел Россия», ООО «Энел Рус Винд Кола» и ООО «Энел Рус Винд Азов», непосредственно через которые будет осуществляться реализация проектов. Также были одобрены вопросы предоставления независимых гарантий по обязательствам данных обществ, заключение договоров поручительства, а также одобрен заём для ООО «Энел Рус Винд Кола». Данные действия являются стандартной практикой и необходимы для дальнейшей реализации проектов.

О компании «Энел Россия»

ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет 9 428,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 8,23%, доля Банка «ВТБ» - 3,87%, доля прочих миноритарных акционеров – 12,44%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке «ФБ ММВБ».

Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».