



**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES SMV**

**CARGO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La Superintendencia del Mercado de Valores CERTIFICA que:

- Con fecha 19-MAR-19 05:27:54 PM, el Sistema MVNet ha recibido archivos pertenecientes a la Empresa: ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)

- Los archivos remitidos contienen la firma digital del Sr(ta)(a):

\* LUIS ALBERTO SALINAS CANTA

- El Sistema MVNet ha asignado el Expediente N° 2019010719 en el registro de entrada de documentos de Trámite Documentario.

- La información recibida corresponde al tipo : HECHOS DE IMPORTANCIA

- El Sistema MVNet ha recibido el(los) siguiente(s) archivo(s) con el detalle que se indica a continuación:

N°	Archivo	Tipo de Archivo	Fecha/Hora Firma	Tamaño	Firma Válida?
1	Carta002829_3_20190319165943.pdf	Archivo Carta PDF - Hecho de Importancia	19-MAR-19 05:18:09 PM	40 KB.	Si

- La Información será reenviada a la Bolsa de Valores de Lima



Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 19/03/2019

Hora : 9:30 A.M.

Descripción Hecho de Importancia : Comunicación Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de ENGIE Energía Perú S.A.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DETERMINACION DE LA FECHA DE REGISTRO Y FECHA DE ENTREGA DE DIVIDENDOS. : La Junta aprobó por unanimidad de votos fijar como fecha de registro el 8 de abril de 2019 y como fecha de entrega el 30 de abril de 2019.
- DESIGNACION DE AUDITORES. : La Junta aprobó por unanimidad de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta, designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2019 a la firma Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.
- DISTRIBUCION DE UTILIDADES A TRABAJADORES. : La junta aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta, la entrega a favor de los trabajadores de la Sociedad, como participación voluntaria, de un porcentaje de las utilidades que la Sociedad efectivamente genere durante el ejercicio 2019 (utilidades financieras) y hasta un monto máximo equivalente a USD 6.0 millones para el ejercicio 2019, delegando en la Gerencia General de la Sociedad la determinación del monto y condiciones para su entrega.
- DESIGNACION DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.  
: La Junta aprobó por unanimidad autorizar a los señores Philip de Cnudde, identificado con Pasaporte N° EM985959, Presidente de la Junta y Presidente del Directorio; y, Gilda María Luisa Spallarossa Lecca identificada con D.N.I. N° 25839526, Secretaria de la Junta para que suscriban el acta de la Junta.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
De conformidad con lo establecido en la Política de Dividendos de la Sociedad, aprobada por la Junta General de Accionistas del 1.10.15, la Junta acordó, por unanimidad, distribuir la suma de USD 63,654,965.03, con cargo a las utilidades acumuladas de la sociedad disponibles al 31 de diciembre de 2014. De los cuales USD 18,081,822.39 ya han sido pagados como dividendo a cuenta del ejercicio 2018, de acuerdo con el hecho de importancia del 13.11.18, por lo que el saldo resultante a ser distribuido equivale a la suma de USD 45,573,142.64, con cargo a las utilidades acumuladas de la sociedad disponibles al 31 de diciembre de 2014.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : \$ 45,573,142.64

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ENERSUC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 601,370,011

Monto del Dividendo por Acción : \$0.07578220

Observaciones : Se deja constancia que el monto de dividendo por acción es de USd 0.075782200320 (doce decimales)

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 19/03/2019

Tipo de Valor: ENERSUC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 08/04/2019

Tipo de Valor: ENERSUC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 30/04/2019

Observaciones: El pago del dividendo se deberá llevar a cabo por intermedio de la Caja de Valores y Liquidaciones (CAVALI ICLV S.A.), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 del Texto Único de la Ley de Mercado de Valores (D.S. N° 093-2002-EF), que fue modificado mediante la Ley N° 30050 (publicada con fecha 25 de junio de 2013).

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: De acuerdo con el Estatuto de la Sociedad, el Directorio ha sido elegido por el plazo de 3 años (marzo 2019 - marzo 2022).

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASABONNE RICKETTS, JOSE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/03/2016

Director Independiente: SI

Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE BUYSERIE , HENDRIK  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 13/02/2018  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE CNUUDE , PHILIP JULIEN  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 10/05/2016  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE LA FLOR BELAUNDE, FERNANDO MARTIN  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 14/03/2016  
Director Independiente: SI  
Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DELL´ELCE , DANTE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 14/03/2016  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DEVILLERS , PIERRE VICTOR MAIRE NICCOLAS  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 14/03/2016  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FERNANDES SOARES , MARCELO  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 12/09/2017  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: LEVEQUE , AXEL NICOLAS L.  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 22/05/2018  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TERRANOVA , STEFANO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/03/2016

Director Independiente: NO

Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VERSTRAETE , MARC JACQUES Z.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/11/2018

Director Independiente: NO

Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SPALLAROSSA LECCA, GILDA MARIA LUISA

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 14/03/2016

Director Independiente: NO

Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA FLOR BELAUNDE, FERNANDO MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASABONNE RICKETTS, JOSE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE CNUUDE , PHILIP JULIEN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LEVEQUE , AXEL NICOLAS L.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VERSTRAETE , MARC JACQUES Z.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DEVILLERS , PIERRE VICTOR M.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: COSTA CHECA, MARIANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE BUYSERIE , HENDRIK

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROS , FELISA DEL CARMEN

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDES SOARES , MARCELO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SPALLAROSSA LECCA, GILDA MARIA LUISA

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAMAC GUTIERREZ, DANIEL JAVIER

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 14/03/2016

Director Independiente: NO

Fecha Final: 19/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAMAC GUTIERREZ, DANIEL JAVIER

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 19/03/2019

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CAMAC GUTIERREZ, DANIEL JAVIER	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	CASABONNE RICKETTS, JOSE LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	COSTA CHECA, MARIANA	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE BUYSERIE , HENDRIK	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	DE CNUDDE , PHILIP JULIEN	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA FLOR BELAUNDE, FERNANDO MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	DEVILLERS , PIERRE VICTOR M.	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERNANDES SOARES , MARCELO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	LEVEQUE , AXEL NICOLAS L.	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROS , FELISA DEL CARMEN	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	SPALLAROSSA LECCA, GILDA MARIA LUISA	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	VERSTRAETE , MARC JACQUES Z.	DIRECTOR

Cordialmente,

*LUIS ALBERTO SALINAS CANTA*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)*