



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/15
заседания Совета директоров ОАО «Энел Россия»**

Место проведения: г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1.

Дата проведения: 22 апреля 2015 г.

Форма проведения: очно-заочная.

Принимали участие в очном заседании:

Председатель Совета директоров

С. ЗВЕГИНЦЕВ

Члены Совета директоров

М. АРЧЕЛЛИ

Д. ЛУЦЦИО

С.В. МАРИНИЧ (по вопросам №1-8)

А.В. ЧМЕЛЬ

Участвовали путем видео-конференц-связи:

Р. ТОМАЗИ (по вопросам №1-7)

Участвовали путем конференц-связи:

Л. СОВИРОН (по вопросам №1-7)

Р. ПИКОК

А. РУБИН

Голосовали заочно

А.П. БАЛЬДИ

(путем заполнения опросного листа):

М. КОНСУМИ

С.В. МАРИНИЧ по вопросам №9-10)

Л. СОВИРОН (по вопросам №8-10)

Р. ТОМАЗИ (по вопросам №8-10)

Кворум имеется.

Корпоративный секретарь

Ж.И. СЕДОВА

Вопрос № 3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Энел Россия» за 2014 год.

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Вопросы поступили от А.В. Чмеля.

Комментарии поступили от А.С. Зонтова.

Решение:

- 3.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение № 1).
- 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (М. АРЧЕЛЛИ, А.П. БАЛЬДИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, М. КОНСУМИ, Д. ЛУЦЦИО, С.В. МАРИНИЧ, Р. ПИКОК, А. РУБИН, Л. СОВИРОН, Р. ТОМАЗИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год.

По вопросу слушали М. Фоссатаро.

Решение:

4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Энел Россия» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (Приложение 2).

4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (М. АРЧЕЛЛИ, А.П. БАЛЬДИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, М. КОНСУМИ, Д. ЛУЦЦИО, С.В. МАРИНИЧ, Р. ПИКОК, А. РУБИН, Л. СОВИРОН, Р. ТОМАЗИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 6. О предложении кандидатуры аудитора ОАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Энел Россия».

По вопросу слушали М. Фоссатаро.

Вопросы поступили от Д. Мосолова.

Комментарии поступили от М. Фоссатаро.

Решение:

6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (М. АРЧЕЛЛИ, А.П. БАЛЬДИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, М. КОНСУМИ, Д. ЛУЦЦИО, С.В. МАРИНИЧ, Р. ПИКОК, А. РУБИН, Л. СОВИРОН, Р. ТОМАЗИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием».

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Комментарии поступили от С. Звегинцева.

Решение:

7. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием»: «Утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Приложение 3)».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (М. АРЧЕЛЛИ, А.П. БАЛЬДИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, М. КОНСУМИ, Д. ЛУЦЦИО, С.В. МАРИНИЧ, Р. ПИКОК, А. РУБИН, Л. СОВИРОН, Р. ТОМАЗИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Комментарии поступили от К. Палашано, С. Звегинцева, С.В. Маринича, А.В. Чмеля, Д. Мосолова, А.С. Зонтова.

Решение:

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 4).

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (М. АРЧЕЛЛИ, А.П. БАЛЬДИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, М. КОНСУМИ, Д. ЛУЦЦИО, С.В. МАРИНИЧ, А. РУБИН, Л. СОВИРОН, Р. ТОМАЗИ)

«ПРОТИВ» (Р. ПИКОК)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (А.В. ЧМЕЛЬ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

По вопросу слушали Н.Ю. Лузана.

Вопросы поступили от С. Звегинцева.

Комментарии поступили от Н.Ю. Лузана.

Решение:

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора	Страхователь – ОАО «Энел Россия» Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке
Предмет Договора	Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства
Объект страхования	Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов)
Основное покрытие:	Покрытие А (Side A) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах) Покрытие В (Side B) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска Покрытие С (Side C) Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам

Застрахованные стороны	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор; - Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица.
Страховой случай	<p>1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица.</p> <p>2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе.</p> <p>3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе.</p> <p>4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.</p>
Страховая премия	не должна превышать 40 000 долларов США
Страховая сумма	Не менее 25 000 000 долларов США

Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров	Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора. Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров.
Срок действия Договора	Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел Россия»

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (М. АРЧЕЛЛИ, А.П. БАЛЬДИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, М. КОНСУМИ, Д. ЛУЦЦИО, С.В. МАРИНИЧ, Р. ПИКОК, А. РУБИН, Л. СОВИРОН, Р. ТОМАЗИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Корпоративный секретарь ОАО «Энел Россия»

Ж.И. Седова

Дата составления протокола: 15 мая 2015 г.

