



**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 № 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» по распределению прибыли и выплате дивидендов.

По вопросу слушали М. Фоссатаро.

Комментарии поступили от А.В. Чмеля.

Решение:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	(2 960)
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2014 г.:	20 514
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков	2 960
Накопленная прибыль	17 554

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года».

5.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет:

	(млн. руб.)
Накопленная прибыль	17 554
Распределить на: Дивиденды	2 855,60
Накопленная прибыль после выплаты дивидендов	14 698,40

5.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию.

Установить 29 июня 2015 г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления».

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 выписки: 15 мая 2015 г.

