



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

---

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 4/16  
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

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

Дата проведения: 26 апреля 2016 г.

Форма проведения: очно-заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 26 апреля 2016 18:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 26 апреля 2016 г.

**Принимали участие в заседании:**

**Председатель Совета директоров**

С. ЗВЕГИНЦОВ

**Члены Совета директоров**

Т.А. СИТДЕКОВ

**Участвовали путем видео-конференц-связи:**

Р. ДЕАМБРОДЖО

М. КОНСУМИ

А. РУБИН

**Участвовали путем конференц-связи:**

Д. ЛУЦЦИО

А.В. ЧМЕЛЬ

**Голосовали заочно**

**(путем заполнения опросного листа):**

М. АРЧЕЛЛИ

С.В. МАРИНИЧ

А. ПРОЙЕТТИ СЕМПРОНИ

Л. СОВИРОН

**Кворум имеется.**

**Корпоративный секретарь**

Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

**Вопрос № 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по покрытию убытков за 2015 год.**

По вопросу слушали М. Фоссатаро.

Вопросы отсутствовали.

Комментарии отсутствовали.

**Решение:**

6.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 финансового года:

	(млн. Руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	<b>(1 803)</b>
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.:	<b>14 697</b>
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков	<b>1 803</b>
Накопленная прибыль	<b>12 894</b>

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

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 года».

Кворум составлял: 100 %

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» (М. АРЧЕЛЛИ, Р. ДЕАМБРОДЖО, С. ЗВЕГИНЦОВ, М. КОНСУМИ, Д. ЛУЦЦИО, С.В. МАРИНИЧ, А. ПРОЙЕТТИ СЕМПРОНИ, А. РУБИН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л. СОВИРОН, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» С. Звегинцов:** подпись

**Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Ж.И. Седова:** подпись

**Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»**



**Ж.И. Седова**

Дата составления выписки: 27 апреля 2016 г.