



**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 № 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2015 год.**

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Вопросы поступили от Т.А. Ситдекова.

Комментарии поступили от К. Палашано, А.В. Чмеля, М. Фоссатаро, Ж.И. Седовой.

**Решение:**

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение № 1).

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

**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**

**Вопрос № 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

По вопросу слушали М. Фоссатаро.

Вопросы отсутствовали.

Комментарии отсутствовали.

**Решение:**

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (Приложение 2).

5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность ПАО «Энел Россия» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

**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**

**Вопрос № 7. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».**

По вопросу слушали М. Фоссатаро.

Вопросы поступили от Т.А. Ситдекова.

Комментарии поступили от М. Фоссатаро.

**Решение:**

7.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2016 год 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, 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**

**Вопрос № 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу слушали Е.В. Фомичеву, Н. Михайлову.

Вопросы поступили от С. Звегинцова, Т.А. Ситдекова.

Комментарии поступили от А.С. Зонтова, С. Звегинцова.

**Решение:**

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на период трех лет не должна превышать 120 000 долларов США.

8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора	Страхователь – ПАО «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 РФ
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 компенсировать понесенный убыток (расходы)

Основное покрытие	<p><b>Покрытие А (Side A)</b>          Ответственность Застрахованных лиц.          Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</p> <p><b>Покрытие В (Side B)</b>          Возмещение затрат Обществу.          Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.</p> <p><b>Покрытие С (Глобальная программа)</b>          Ответственность директоров ДЗО.          Страховщик покрывает затраты директоров ДЗО.</p> <p><b>Покрытие D (Глобальная программа)</b>          Затраты на расследования и судебные следствия          Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия</p> <p><b>Покрытие Е (Глобальная программа)</b>          Ответственность Неисполнительных директоров          Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p><b>Покрытие F (Side C)</b>          Ответственность Общества по ценным бумагам          Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</p>
Застрахованные стороны	Включая, но не ограничиваясь: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор;</li> <li>- Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;</li> <li>- Штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или аналогичная в компании должность).</li> </ul>
Страховая премия за год	Не превысит 40 000 долларов США
Лимит возмещения	Не более 25 000 000 долларов США по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затрату на защиту, а также 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора.
Срок действия Договора	Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора годовым Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия». Предусматривается возможность ежегодного заключения договора страхования в течение 3-х лет
Срок действия данного одобрения заключения договоров страхования	Действует в течение 3-х лет

**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**

**Вопрос № 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Вопросы отсутствовали.

Комментарии отсутствовали.

**Решение:**

11.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №4».

**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**

**Вопрос № 12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».**

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Вопросы отсутствовали.

Комментарии отсутствовали.

**Решение:**

12.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции согласно Приложению №5».

**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.

НА  
УЧЕТ  
ПОСТАВЛЕНО  
2016

ПРОШТО И ПРОУМЕРОВАНО  
Листов

