

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Энел Россия»
620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
Дата проведения собрания: 29 июня 2016 года

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №1).

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №2).

ВОПРОС №3: О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 финансового года:

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

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

ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе*:

	Ф.И.О. кандидата
1	Стефан Звегинцов
2	Роберто Антонио Энзо Деамброджо
3	Марко Пройетти
4	Марко Арчелли
5	Джиованни Бертолино
6	Алессандра Бурчеа
7	Александр Валентинович Чмель
8	Мина Коларова
9	Марко Консуми
10	Джорджо Менгали
11	Джузеппе Луццио
12	Ларон Николас Совирон
13	Санджит Динеш Дханани
14	Тагир Алиевич Ситдеков
15	Аарон Джеймс Рубин
16	Денис Викторович Мосолов
17	Иржи Зраст
18	Александр Артур Джон Уилльямс

*Количественный состав Совета директоров Общества: 11 (одиннадцать) человек.

ВОПРОС №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе*:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Джанкарло Пешини
2	Фабио Казинелли
3	Данило Браколони
4	Мауро Ди Карло
5	Наталья Александровна Храмова

* Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 5 (пять) человек.

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия» на 2016 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2016 г.

ВОПРОС № 7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).

ВОПРОС № 9: Об одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 9.1. 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.

9.2. Одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора	<p>Страхователь – ПАО «Энел Россия»</p> <p>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</p>
Предмет Договора	<p>Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства РФ</p>
Объект страхования	<p>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)</p>
Основное покрытие	<p>Покрытие A (Side A) 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>Покрытие B (Side 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>Покрытие C (Глобальная программа) Ответственность директоров ДЗО. Страховщик покрывает затраты директоров ДЗО.</p> <p>Покрытие D (Глобальная программа) Затраты на расследования и судебные следствия Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия</p> <p>Покрытие E (Глобальная программа) Ответственность Неисполнительных директоров Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p>Покрытие F (Side C) Ответственность Общества по ценным бумагам Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</p>
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; - Штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или аналогичная в компании должность).
Страховая премия за год	<p>Не превысит 40 000 долларов США</p>
Лимит возмещения	<p>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.</p>
Срок действия Договора	<p>Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора годовым Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предусматривается возможность ежегодного заключения договора страхования в течение 3-х лет</p>
Срок действия данного одобрения заключения договоров страхования	<p>Действует в течение 3-х лет</p>