



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 1/17
евого Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Энел Россия».
Место нахождения общества: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.
Форма проведения общего собрания - собрание.
Место проведения общего собрания – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.
Вид общего собрания – годовое.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
Дата проведения собрания – 15 июня 2017 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов - 14 часов 25 минут.
Время закрытия собрания – 15 часов 30 минут.
Дата составления протокола – 15 июня 2017 года.
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов.
Секретарь собрания – Седова Жанна Игоревна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения регистратора – Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 22 мая 2017 года.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: «Положение» - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

В Президиуме собрания:

Стефан Звегинцов

Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия»

Карло Палашано Вилламанья

Генеральный директор ПАО «Энел Россия»

Жанна Игоревна Седова

**Матюшова Юлия
Константиновна**

Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»

**Заместитель генерального директора – финансовый
директор «ПАО Энел Россия»**

Уполномоченное лицо регистратора объявило результаты регистрации, сообщило о наличии кворума, разъяснило порядок голосования по вопросам повестки дня. Кворум имелся по каждому вопросу, Собрание правомочно.

Председательствующий открыл Собрание, обратил внимание присутствующих на то, что ведется видеотрансляция собрания.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2016 год;**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год;**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года;**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия»;**
- 6. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия»;**
- 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;**
- 8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия»» в новой редакции.**

Председательствующий представил членов Президиума, Секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, сообщил способ направления вопросов (устно, письменно, по электронной почте, посредством WhatsApp), представил присутствующих по месту проведения собрания членов Правления, членов Совета директоров, кандидатов в члены Совета директоров, а также обратил внимание присутствующих на то, что часть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и кандидатов в Совет директоров Общества будут отвечать на вопросы акционеров по телефонной связи.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2016 год.

Докладчик по вопросу – Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

Результаты 2016 года в области охраны труда и промышленной безопасности улучшились по сравнению с результатами предыдущего периода. Рассказывая о результатах операционной деятельности, К. Палашано сообщил, что полезный отпуск электроэнергии в 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом, рассказал о динамике полезного отпуска производственными филиалами, отметил, что показатели продажи электроэнергии отражают динамику полезного отпуска.

Финансовые результаты ПАО «Энел Россия» в 2016 году превзошли ожидания, показатели EBITDA и чистой прибыли увеличились по сравнению с прошлым годом. Было перечислено, на что были направлены капитальные затраты в 2016 году, докладчик рассказал об изменениях в структуре долгового портфеля компании. Описывая ситуацию на рынке ценных бумаг, К. Палашано отметил, что акции ПАО «Энел Россия» в настоящее время торгуются на максимальном за последние три года уровне.

Генеральный директор рассказал о стратегических ориентирах компании, о положениях дивидендной политики Общества, которая предполагает увеличение процента дивидендных выплат от суммы чистой прибыли от обычных видов деятельности по МСФО на 2016-19 года.

Докладчик сообщил об основных направлениях деятельности на ближайшие годы, рассказал, что капитальные затраты в ближайшие годы будут направлены на такие проекты, как замена поверхностей нагрева и модернизация фильтров на Рефтинской ГРЭС, строительство водоочистных сооружений на Среднеуральской ГРЭС, ремонт оборудования на других электростанциях, а также прочие проекты. Кроме того, в июне 2017 года компания выиграла тендер в сфере возобновляемой энергетики с двумя проектами по строительству ветряных станций.

Подводя итоги, К. Палашано отметил, что в 2016 году Компании удалось восстановить свои позиции после 2015 года. Начиная с 2017 года Компания будет получать более высокие выплаты по договорам поставки мощности. Генеральный директор подчеркнул, что Компания пытается использовать новые возможности для роста, в т.ч. выходит на рынок возобновляемых источников энергии. Несмотря на увеличение инвестиций в новое строительство, Компания берет на себя обязательства по выплате дивидендов, заявленных ранее.

Голосование по вопросу № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 546 894 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1863%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 495 516 307	99.83714
"ПРОТИВ"	21 166	0.00007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 600 520	0.02409
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	40 006 592	0.12682
"По иным основаниям"	3 750 372	0.01189
ИТОГО:	31 546 894 957	100.00000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 1 принято решение:

«1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение №1)».

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год.

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ПАО «Энел Россия» Гришачев Валерий Владимирович.

В.В. Гришачев сообщил, что бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» за 2016 год подготовлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Аудит бухгалтерской отчетности был проведен ООО «Эрнст энд Янг». Согласно аудиторскому заключению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

В соответствии с заключением Ревизионной комиссии, на основании проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания признать достоверность данных, представленных в годовой финансовой отчетности ПАО «Энел Россия».

Докладчик также озвучил основные показатели финансовой отчетности.

Голосование по вопросу № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 546 894 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1863%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 495 725 925	99.83780
"ПРОТИВ"	29 411	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 534 615	0.02388
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	39 854 634	0.12633
"По иным основаниям"	3 750 372	0.01189
ИТОГО:	31 546 894 957	100.00000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 2 принято решение:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение №2)».

ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года.

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ПАО «Энел Россия» Гришачев Валерий Владимирович.

В.В. Гришачев сообщил, что сумма чистой прибыли, подлежащей распределению, составила 5 083 млн. рублей. Кроме того, Компания по состоянию на 31 декабря 2015 года накопила прибыль в размере 12 894 млн. рублей. Докладчик также озвучил рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов.

Голосование по вопросу № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 546 894 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1863%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 495 774 493	99.8380
"ПРОТИВ"	62 094	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 491 837	0.0237
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	39 816 161	0.1262
"По иным основаниям"	3 750 372	0.0119
ИТОГО:	31 546 894 957	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 3 принято решение:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	5 083
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.:	12 894
Распределить на: Резервный фонд	254
Дивиденды	2 413
Погашение убытков	-
Накопленная прибыль	15 310

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года в размере 0,06822 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить 28 июня 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления».

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Жанна Игоревна Седова.

Ж.И. Седова сообщила, что в Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от трех акционеров:

- Enel Investment Holding B.V.,
- PFR Partners Fund I Limited,
- The Russian Prosperity Fund.

От Enel Investment Holding B.V.:

1	Стефан Морис Звегинцов
2	Роберто Антонио Энзо Деамброджо
3	Марко Пройетти
4	Марко Фрагале
5	Марко Салемме
6	Эдуардо Марченаро
7	Мина Коларова
8	Родольфо Авогадро Ди Вильяно
9	Джузеппе Луцио
10	Федор Вадимович Веселов
11	Джеральд Джозеф Рохан

От PFR Partners Fund I Limited:

12	Ларон Николас Совирон
13	Тагир Алиевич Ситдеков
14	Денис Мосолов

От The Russian Prosperity Fund:

15	Александр Артур Джон Уилльямс
16	Ларс Эрик Андерс Бергстром

Предложения поступили в срок, содержит все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подписаны уполномоченными лицами.

Голосование по вопросу № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	389 090 882 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	389 090 882 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	347 015 844 427
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.1863%

Голоса при кумулятивном голосовании распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Стефан Морис Звегинцов	31 726 076 973
2	Роберто Антонио Энзо Деамброджо	31 619 731 174
3	Марко Проьетти	31 618 294 294
4	Марко Фрагале	31 618 222 048
5	Джузеппе Луцио	31 617 926 144
6	Родольфо Авогадро Ди Вильяно	31 613 864 622
7	Джеральд Джозеф Рохан	31 613 410 945
8	Александр Артур Джон Уилльямс	30 396 694 247
9	Денис Мосолов	29 679 057 969
10	Тагир Алиевич Ситдеков	29 677 826 343
11	Ларон Николас Совирон	29 677 426 433
12	Ларс Эрик Андерс Бергстром	6 038 018 349
13	Федор Вадимович Веселов	11 544 526
14	Марко Салемме	6 419 193
15	Эдуардо Марченаро	6 303 487
16	Мина Коларова	2 172 074
"ПРОТИВ" всех кандидатов		548 053
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		27 946 215
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
" Недействительные"		22 681 681
" По иным основаниям"		41 679 657
ИТОГО:		347 015 844 427

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 4 принято решение:
«4. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

1. Стефан Морис Звегинцов
2. Роберто Антонио Энзо Деамброджо
3. Марко Проьетти
4. Марко Фрагале
5. Джузеппе Луцио
6. Родольфо Авогадро Ди Вильяно
7. Джеральд Джозеф Рохан
8. Александр Артур Джон Уилльямс
9. Денис Мосолов
10. Тагир Алиевич Ситдеков
11. Ларон Николас Совирон».

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна.

Ж.И. Седова отметила, что в Общество поступило предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию от одного акционера - Enel Investment Holding B.V., владеющего 56,43% акций.

Предложение поступило в срок, содержит все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подписано уполномоченным лицом.

Кандидаты от Enel Investment Holding B.V.:

1	Джанкарло Пешини
2	Фабио Казинелли
3	Данило Браколони
4	Мауро Ди Карло
5	Наталья Александровна Храмова

Голосование по вопросу № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 546 894 957
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.1863%

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Наталья Александровна Храмова	28 731 737 237	91.07	45 504	2 770 859 514	40 502 330	3 750 372
2	Данило Браколони	28 730 287 508	91.07	77 656	2 771 178 352	41 601 069	3 750 372
3	Джанкарло Пешини	28 730 266 585	91.07	144 541	2 771 190 651	41 542 808	3 750 372
4	Фабио Казинелли	28 730 205 709	91.07	160 586	2 771 178 145	41 600 145	3 750 372
5	Мауро Ди Карло	28 729 667 872	91.06	117 136	2 771 757 932	41 601 645	3 750 372

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 5 принято решение:
«5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

1. Наталья Александровна Храмова
2. Данило Браколони
3. Джанкарло Пешини
4. Фабио Казинелли
5. Мауро Ди Карло».

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

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ПАО «Энел Россия» Гришачев Валерий Владимирович.

Для утверждения в качестве аудитора Общества на рассмотрение общего собрания акционеров выносится кандидатура ООО «Эрнст энд Янг», выбранная Обществом по результатам проведения закупочных процедур. ООО «Эрнст энд Янг» является одним из мировых лидеров по оказанию аудиторских, консультационных услуг.

Указанная компания является аудитором Общества на протяжении шести лет. Вся требуемая аудиторская деятельность в течение этого срока была осуществлена на высоком уровне, в сроки, оговоренные договором. За время взаимодействия с ПАО «Энел Россия» ООО «Эрнст энд Янг» получило хорошее представление о деятельности нашей Компании, что позволило ей не увеличивать стоимость услуг на 2017 год.

Голосование по вопросу № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 546 894 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1863%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 493 471 570	99.8307
"ПРОТИВ"	83 105	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 605 421	0.0304
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	39 984 489	0.1267
"По иным основаниям"	3 750 372	0.0119
ИТОГО:	31 546 894 957	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 6 принято решение:

«6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2017 год».

ВОПРОС №7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна.

Ж.И. Седова сообщила, что часть предлагаемых изменений связана с приведением Устава Общества в соответствие с новой редакцией федерального закона «Об акционерных обществах», другая направлена на усовершенствование корпоративного управления в Обществе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, а также озвучила основные изменения, которые предлагается внести в Устав Общества в новой редакции.

Голосование по вопросу № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 546 894 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1863%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 500 273 307	99.8522
"ПРОТИВ"	68 242	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 839 337	0.0090
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	39 963 699	0.1267
"По иным основаниям"	3 750 372	0.0119
ИТОГО:	31 546 894 957	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 7 принято решение:

«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.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна.

Ж.И. Седова отметила, что предлагаемые изменения в Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» позволят улучшить практику корпоративного управления в Обществе, и рассказала об основных изменениях, вносимых в названное Положение.

Голосование по вопросу № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 546 894 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1863%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 500 453 524	99.8528
"ПРОТИВ"	60 192	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 677 577	0.0085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	39 953 292	0.1266
"По иным основаниям"	3 750 372	0.0119
ИТОГО:	31 546 894 957	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 8 принято решение:

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

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Руководство Компании ответило на поступившие вопросы акционеров.

Уполномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования.

Председательствующий объявил Собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 г. на 132 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» за 2016 год (копия) на 63 л. в 1 экз.;
3. Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 56 л. в 1 экз.;
4. Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 17 л. в 1 экз.

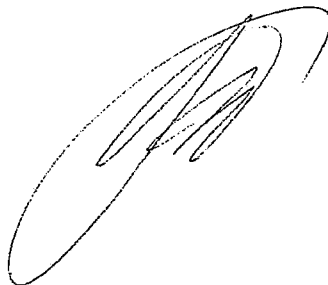
5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров от 15 июня 2017 г. с приложениями на 24 л. в 2 экз.

Председательствующий



С. Звегинцов

Секретарь



Ж.И. Седова