



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 1/18
евого Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Энел Россия».

Место нахождения общества: г. Екатеринбург, адрес: 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. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

Дата проведения собрания: 4 июня 2018 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 10 минут.

Дата составления протокола: 4 июня 2018 года.

Председательствующий на собрании: Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефан Морис 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 10 мая 2018 года (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании).

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 Морис Звегинцов

Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия»

Карло Палашано Вилламанья

Жанна Игоревна Седова

**Юлия Константиновна
Матюшова**

Генеральный директор ПАО «Энел Россия»

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 повестки дня, Собрание правомочно.

Председательствующий обратил внимание присутствующих на то, что ведется видеотрансляция Собрания, открыл Собрание и объявил повестку дня Собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2017 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;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
10. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
11. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
12. О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
13. О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
14. О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
15. О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
16. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председательствующий представил членов Президиума, Секретаря Собрания, сообщил способ направления вопросов (устно, письменно, по электронной почте, посредством WhatsApp) членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» (далее также - Компания, Общество), установил время

для докладов, обсуждения вопросов, представил присутствующих по месту проведения собрания членов Совета директоров, членов Правления, обратил внимание, что не присутствующие на собрании лично члены Совета директоров, кандидаты в Совет директоров и кандидаты в Ревизионную комиссию Общества будут отвечать на вопросы акционеров посредством телефонной связи.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятые решения.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2017 год.

Докладчик по вопросу – Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья. К. Палашано сообщил, что 2017 год был удачным для ПАО «Энел Россия», Общество достигло своих финансовых целей. Прошлый год стал важным этапом для ПАО «Энел Россия» - в июне Компания выиграла тендер на 2 проекта ветрогенерации на 291 МВт. Хорошие результаты и инвестиции повлияли на динамику акций Общества, которые в 2017 году выросли на 43%. В этом году Компания увеличивает выплаты по дивидендам с 55% до 60% от чистой прибыли. Докладчик отметил, что в текущем году ПАО «Энел Россия» направит усилия на реализацию стратегических целей, а также на поиск новых интересных возможностей для развития.

Далее К. Палашано рассказал о ситуации в сфере охраны труда, о ключевых результатах операционной деятельности, ключевых финансовых результатах, капитальных затратах, о структуре долга компании, о динамике цен на акции Энел Россия в 2017 году, о выполнении стратегических целей, о дивидендной политике Общества до 2020 года и о стратегическом плане на 2018-2020 год.

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	30 942 462 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.4775%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 908 518 586	99.8903
"ПРОТИВ"	22 811	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32 483 619	0.1050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	195 141	0.0006
"По иным основаниям"	1 241 875	0.0040
ИТОГО:	30 942 462 032	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 1 принято решение:
«1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2017 год (Приложение № 1)».

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

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

В.В. Гришачев сообщил, что отчетность ПАО «Энел Россия» подготовлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Согласно аудиторскому заключению компании ООО «Эрнст энд Янг» бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах его финансовое положение и результаты его финансово – хозяйственной деятельности. На основании проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания признать достоверность данных, представленных в годовой финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» за 2017 год. Докладчик озвучил основные показатели финансовой отчетности Компании за 2017 год и рассказал об их динамике по сравнению с 2016 годом.

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	30 942 462 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.4775%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 908 529 576	99.8903
"ПРОТИВ"	22 865	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32 477 191	0.1050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	186 612	0.0006
"По иным основаниям"	1 245 788	0.0040
ИТОГО:	30 942 462 032	100.0000

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

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2017 год (Приложение №2)».

ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2017 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, по итогам работы за 2017 год составила 5 945 млн. рублей. При этом Компания по состоянию на 31 декабря 2016 года накопила прибыль в размере 15 316 млн. рублей. Докладчик также озвучил рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года.

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	30 942 462 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.4775%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 888 401 837	99.8253
"ПРОТИВ"	42 584	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32 455 325	0.1049
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20 320 411	0.0657
"По иным основаниям"	1 241 875	0.0040
ИТОГО:	30 942 462 032	100.0000

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

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2017 года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	5 942
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2016 г.:	15 316
Распределить на: Резервный фонд	81
Дивиденды	5 127
Погашение убытков	-
Накопленная прибыль	16 050

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2017 финансового года в размере 0,14493 рубля на одну обыкновенную акцию.

Установить 22 июня 2018 года 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	Родольфо Авогадро Ди Вильяно
4	Марко Фрагале
5	Мария Антониетта Джаннелли
6	Андреа Палаццоло
7	Андреа Гуаччеро
8	Изабелла Алессио
9	Джузеппе Луццио
10	Джорджио Каллегари
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	Морозов Андрей Владимирович

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

Уполномоченное лицо регистратора (Ахматов И.В.) разъяснило особенности кумулятивного голосования.

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	340 367 082 352
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.4775%

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Тагир Алиевич Ситдеков	30 385 714 745
2	Денис Мосолов	30 010 058 554
3	Александр Артур Джон Уилльямс	29 966 846 932
4	Мария Антониетта Джаннелли	27 542 873 524
5	Стефан Морис Звегинцов	27 526 311 043
6	Роберто Антонио Энзо Деамброджо	27 509 299 493
7	Родольфо Авогадро Ди Вильяно	27 508 754 695
8	Марко Фрагале	27 508 470 121
9	Андреа Палаццоло	27 501 179 897
10	Джорджио Каллегари	27 500 953 437
11	Андреа Гуаччеро	27 066 405 501
12	Ларон Николас Совирон	14 063 402 853
13	Морозов Андрей Владимирович	13 201 892 970
14	Джеральд Джозеф Рохан	378 571 085
15	Изабелла Алессио	9 004 840
16	Джузеппе Луццио	8 896 251
"ПРОТИВ" всех кандидатов		290 411
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		2 648 078 246
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		10 418 342
"По иным основаниям"		19 659 412
ИТОГО:		340 367 082 352

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 4 принято решение:

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

1. Тагир Алиевич Ситдеков
2. Денис Мосолов
3. Александр Артур Джон Уилльямс
4. Мария Антониетта Джаннелли
5. Стефан Морис Звегинцов
6. Роберто Антонио Энзо Деамброджо
7. Родольфо Авогадро Ди Вильяно
8. Марко Фрагале
9. Андреа Палаццоло
10. Джорджио Каллегари
11. Андреа Гуаччеро».

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна. Ж.И. Седова рассказала, что в Общество поступило предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию от одного акционера - Enel Investment Holding B.V., владеющего 56,43% акций.

Кандидаты от Enel Investment Holding B.V.:

1	Джанкарло Пешини
2	Паоло Пирри

3	Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса
4	Мауро Ди Карло
5	Наталья Александровна Храмова

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

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	30 942 462 032
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.4775%

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	28 078 011 830	90.74	64 303	2 862 192 358	951 666	1 241 875
2	Джанкарло Пешини	28 077 441 605	90.74	429 918	2 862 627 916	720 718	1 241 875
3	Мауро Ди Карло	28 074 141 954	90.73	433 955	2 862 619 297	4 024 951	1 241 875
4	Паоло Пирри	28 074 131 618	90.73	561 787	2 862 510 764	4 015 988	1 241 875
5	Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса	28 074 079 866	90.72	559 590	2 862 568 518	4 012 183	1 241 875

* - 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. Джанкарло Пешини
3. Мауро Ди Карло
4. Паоло Пирри
5. Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса».

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.

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, налоговых и консультационных услуг и аудитором Общества на протяжении последних лет. ООО «Эрнст энд Янг» имеет хорошее представление о деятельности Компании, что позволит не увеличивать стоимость услуг аудитора на 2018 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	30 942 462 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.4775%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 426 991 934	98.3341
"ПРОТИВ"	172 538	0.0006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	513 716 950	1.6602
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	338 735	0.0011
"По иным основаниям"	1 241 875	0.0040
ИТОГО:	30 942 462 032	100.0000

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

«6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна. Ж.И. Седова рассказала об основных изменениях, которые предлагается внести в Устав ПАО «Энел Россия».

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	30 942 462 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.4775%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 668 626 666	99.1150
"ПРОТИВ"	42 742	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	272 517 241	0.8808
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	33 277	0.0001
"По иным основаниям"	1 242 106	0.0040
ИТОГО:	30 942 462 032	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 рассказала об основных изменениях, которые предлагается внести в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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	30 942 462 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.4775%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 668 837 695	99.11570
"ПРОТИВ"	42 742	0.00014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	272 328 857	0.88011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10 863	0.00004
"По иным основаниям"	1 241 875	0.00401
ИТОГО:	30 942 462 032	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)».

ВОПРОС №9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна. Ж.И. Седова рассказала об основных изменениях, которые предлагается внести в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций, и отметила, что изменения, которые предлагается внести в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций, позволят Обществу следовать лучшим практикам корпоративного управления, рекомендованным Кодексом корпоративного управления (рекомендован письмом Центрального Банка Российской Федерации № 06-52/2463 от 10.04.2014).

Голосование по вопросу № 9.

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	30 942 462 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.4775%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 020 001 292	97.0188
"ПРОТИВ"	648 253 981	2.0950
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	272 936 140	0.8821
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	27 014	0.0001
"По иным основаниям"	1 243 605	0.0040
ИТОГО:	30 942 462 032	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 9 принято решение:

«9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №5)».

ВОПРОС №10: О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик по вопросам 10, 11 – Директор по инвестициям ПАО «Энел Россия» Мариям Мусрепова. По вопросам 10, 11 М. Мусрепова сообщила, что по результатам конкурентного отбора проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), состоявшегося в 2017 году, ПАО «Энел Россия» получило право на строительство ветроэнергетических станций мощностью 200,97 МВт в Мурманской области и 90,09 МВт в Ростовской области, вследствие чего были заключены договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). Реализация проектов будет осуществляться дочерними обществами ПАО «Энел Россия» - ООО «Энел Рус Винд Кола» и ООО «Энел Рус Винд Азов». Договоры ДПМ ВИЭ должны быть переведены с ПАО «Энел Россия» на ООО «Энел Рус Винд Кола» и ООО «Энел Рус Винд Азов».

Голосование по вопросу № 10.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 411 419 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 411 419 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 981 983 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2587%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	7 681 703 598	71.5751
"ПРОТИВ"	2 723 718 857	25.3786
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	326 934 601	3.0463
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	8 808 325	
"По иным основаниям"	240 818 180	
ИТОГО:	10 981 983 561	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10 принято решение:

«10. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения	Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Кола». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
---------------------------	--

Предмет соглашения	Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок. ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ с установленной мощностью 200,97 МВт. Общая стоимость передаваемых прав и обязанностей по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и превышает 10 млрд.руб. (без НДС).
Стоимость соглашения	На безвозмездной основе

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

ВОПРОС №11: О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по вопросу № 11.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 411 419 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 411 419 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 981 983 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2587%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	7 681 585 673	71.5156
"ПРОТИВ"	2 723 822 689	25.3588
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	335 719 412	3.1256
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	37 607	
"По иным основаниям"	240 818 180	
ИТОГО:	10 981 983 561	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 11 принято решение:

«11. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения	Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Азов». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Предмет соглашения	Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок. ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ с установленной мощностью 90,09 МВт. Общая стоимость передаваемых прав и обязанностей по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и превышает 10 млрд.руб. (без НДС).
Стоимость соглашения	На безвозмездной основе

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

ВОПРОС №12: О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик по вопросам 12-13 – Директор по финансам и страхованию ПАО «Энел Россия» Нина Васильевна Леонова.

По вопросам повестки дня 12-13 Н.В. Леонова сообщила, что для реализации проектов по строительству ветропарков будут заключаться договоры поставки турбин, в рамках исполнения которых необходимо предоставление независимой гарантии ПАО «Энел Россия». Далее были озвучены существенные условия сделок, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».

Голосование по вопросу № 12.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 411 419 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 411 419 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 981 983 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2587%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	7 681 501 237	71.5152
"ПРОТИВ"	2 723 582 965	25.3567
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	335 992 371	3.1281
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	88 808	
"По иным основаниям"	240 818 180	
ИТОГО:	10 981 983 561	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 12 принято решение:

«12. Дать согласие на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны гарантии	ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии
Предмет гарантии	Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор поставки турбин будет заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области (далее – Проект).

Размер гарантии	Не превысит девяносто девять миллионов семьсот тысяч (99 700 000,00) евро и четыре миллиарда шестьсот миллионов (4 600 000 000,00) рублей. Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципалом в соответствии с Договором поставки турбин.
Срок действия гарантии	Действует, начиная с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: а) выполнения Принципалом обязательств по Договору поставки турбин или б) 28.02.2022 г.
Ставка вознаграждения по гарантии	0%

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

ВОПРОС №13. О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по вопросу № 13.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 411 419 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 411 419 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 981 983 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2587%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	7 681 365 124	71.5138
"ПРОТИВ"	2 723 721 226	25.3579
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	336 010 369	3.1283
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	64 749	
"По иным основаниям"	240 822 093	
ИТОГО:	10 981 983 561	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 13 принято решение:

«13. Дать согласие на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны гарантии	ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Азов» – Принципал ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии
Предмет гарантии	Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор поставки турбин будет заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области (далее – Проект).
Размер гарантии	Не превысит сорок пять миллионов (45 000 000,00) евро и два миллиарда сто миллионов (2 100 000 000,00) рублей. Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципалом в соответствии с Договором поставки турбин.
Срок действия гарантии	Действует, начиная с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: а) выполнения Принципалом обязательств по Договору поставки турбин или б) 01.03.2021 г.
Ставка вознаграждения по гарантии	0%

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и

контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

ВОПРОС №14. О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик по вопросам 14-15 – Директор по финансам и страхованию ПАО «Энел Россия» Нина Васильевна Леонова.

По вопросам повестки дня 14-15 Н.В. Леонова сообщила, что для финансирования расходов, связанных со строительством ветропарков, а также для рефинансирования затрат, ранее понесенных в связи с этими проектами, будут заключаться кредитные договоры. В рамках кредитных договоров требуется поручительство ПАО «Энел Россия» на существенных условиях, озвученных докладчиком.

Голосование по вопросу № 14.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 411 419 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 411 419 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 981 983 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2587%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	7 434 128 111	69.2162
"ПРОТИВ"	2 723 721 537	25.3595
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	582 599 536	5.4243
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	722 925	
"По иным основаниям"	240 811 452	
ИТОГО:	10 981 983 561	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 14 принято решение:

«14. Дать согласие на заключение ПАО «Энел Россия» договора поручительства по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола» по кредитному договору, заключенному с Банком(ми) (далее – Кредитный договор), являющегося для ПАО «Энел Россия» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора поручительства	ПАО «Энел Россия» («Поручитель»), Банк(и) (он же «Кредитор»)
Выгодо-приобретатель	ООО «Энел Рус Винд Кола» («Заемщик»)

Банк(и)	<p>Финансовый институт, который удовлетворяет следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для коммерческих банков: <ul style="list-style-type: none"> ▪ с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&P или Moody's) на момент заключения сделки, или ▪ который входит в топ-10 российских банков по размеру чистых активов на момент заключения сделки. 2. Для иных финансовых институтов (в т. ч. банков развития): <ul style="list-style-type: none"> ▪ с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&P или Moody's) на момент заключения сделки, и ▪ с валютой баланса не менее 100 млрд. руб. <p>Финансовый институт отбирается Заемщиком по результатам рассмотрения соответствующих предложений.</p>
Предмет договора поручительства	<p>Выдача Поручителем поручительства перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Банком (Кредитором), включая возврат всей суммы задолженности по кредиту и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным, уплату процентов за пользование кредитом (с учетом допустимого увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного договора), уплате комиссий и неустойки, предусмотренных Кредитным договором, обязательство по возмещению судебных расходов по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Кредитный договор заключается между Заемщиком и Банком с целью (целевое назначение кредита) финансирования расходов, связанных с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 201 МВт в Мурманской области, и/или рефинансирование ранее понесенных в связи с данным проектом затрат.</p>
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком	Не более 32 000 000 000,00 рублей
Срок поручительства	Не более 20 лет.
Цена поручительства	Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола»,

составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

Иные условия поручительства определяются единоличным исполнительным органом Поручителя по его усмотрению».

ВОПРОС №15. О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по вопросу № 15.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 411 419 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 411 419 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 981 983 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2587%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	7 434 478 123	69.2491
"ПРОТИВ"	2 723 748 588	25.3706
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	577 619 741	5.3803
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 325 657	
"По иным основаниям"	240 811 452	
ИТОГО:	10 981 983 561	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 15 принято решение:

«15. Дать согласие на заключение ПАО «Энел Россия» договора поручительства по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов» по кредитному договору, заключенному с Банком(ми) (далее – Кредитный договор), являющегося для ПАО «Энел Россия» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора поручительства	ПАО «Энел Россия» («Поручитель»), Банк(и) (он же «Кредитор»)
Выгодо-приобретатель	ООО «Энел Рус Винд Азов» («Заемщик»)

Банк(и)	<p>Финансовый институт, который удовлетворяет следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для коммерческих банков: <ul style="list-style-type: none"> ▪ с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&P или Moody's) на момент заключения сделки, или ▪ который входит в топ-10 российских банков по размеру чистых активов на момент заключения сделки. 2. Для иных финансовых институтов (в т. ч. банков развития): <ul style="list-style-type: none"> ▪ с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&P или Moody's) на момент заключения сделки, и ▪ с валютой баланса не менее 100 млрд. руб. <p>Финансовый институт отбирается Заемщиком по результатам рассмотрения соответствующих предложений.</p>
Предмет договора поручительства	<p>Выдача Поручителем поручительства перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Банком (Кредитором), включая возврат всей суммы задолженности по кредиту и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным, уплату процентов за пользование кредитом (с учетом допустимого увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного договора), уплате комиссий и неустойки, предусмотренных Кредитным договором, обязательство по возмещению судебных расходов по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Кредитный договор заключается между Заемщиком и Банком с целью (целевое назначение кредита) финансирования расходов, связанных с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или рефинансирование ранее понесённых в связи с данным проектом затрат.</p>
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком	Не более 15 000 000 000,00 рублей
Срок поручительства	Не более 20 лет.
Цена поручительства	Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является

контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

Иные условия поручительства определяются единоличным исполнительным органом Поручителя по его усмотрению».

ВОПРОС №16. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик – Директор по финансам и страхованию ПАО «Энел Россия» Нина Васильевна Леонова. Н.В. Леонова сообщила, что заём предоставляется для финансирования платежей, необходимых для надлежащего выполнения договоров и мероприятий, связанных с реализацией строительства ветрогенерирующего объекта (ветряная электростанция) с проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, а также операционных и финансовых расходов Заемщика, и озвучила основные условия сделки.

Голосование по вопросу № 16.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 411 419 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 411 419 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 981 983 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2587%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	7 434 760 091	69.2515
"ПРОТИВ"	2 723 725 120	25.3703
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	577 403 231	5.3782
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 283 667	
"По иным основаниям"	240 811 452	
ИТОГО:	10 981 983 561	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 16 принято решение:

«16. Дать согласие на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора	Кредитор – ПАО «Энел Россия» Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Кола»
Предмет договора	Предоставление займов (траншей) Кредитором Заемщику
Разрешенная цель займа	Займы предоставляются для финансирования платежей, необходимых для надлежащего выполнения договоров и мероприятий, связанных с реализацией строительства ветрогенерирующего объекта (ветряная электростанция) с проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, а также операционных и финансовых расходов Заемщика.
Максимальная сумма займов	Не более 5 500 000 000,00 рублей.
Ставка	0%
Дата погашения	Дата окончательного погашения по каждому траншу - не позднее 20 лет с даты подписания заявления о выборке.
Прочие условия	Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

Повестка дня исчерпана. Руководство Компании ответило на поступившие вопросы. Председательствующий объявил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Уполномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования.
Председательствующий объявил Собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен на 24 листах в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2017 г. на 302 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» за 2017 год (копия) на 71 л. в 1 экз.;
3. Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 54 л. в 1 экз.;
4. Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 20 л. в 1 экз.
5. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций на 4 л. в 1 экз.

6. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров от 4 июня 2018 г. с приложениями на 40 л. в 1 экз.

Председательствующий



С.М. Звегинцов

Секретарь



Ж.И. Седова