



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 8/16
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Энел Россия»
(далее Комитет)**

Дата проведения: 13 декабря 2016 года.

Форма проведения: заочная.

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

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 13 декабря 2016 года, 16:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 13 декабря 2016 года.

Принимали участие в заседании:

Председатель Комитета:

А. А. Д. УИЛЛЬЯМС

Члены Комитета:

Р. А. Э. ДЕАМБРОДЖО

Т. А. СИТДЕКОВ

Кворум имеется.

Корпоративный секретарь

Ж. И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И.Седова.

Вопрос № 1. О рекомендациях акционерам относительно выдвижения и избрания кандидатов в Совет директоров.

Решение:

1. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» при выдвижении и избрании членов Совета директоров принять во внимание критерии независимости членов Совета директоров, а также требования к количеству независимых директоров, указанные в Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Приложением 1, с целью сохранения ПАО «Энел Россия» в котировальном списке первого уровня.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Комитета.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. А. Д. УИЛЛЬЯМС, Р. А. Э. ДЕАМБРОДЖО, Т. А. СИТДЕКОВ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

**АЛЕКСАНДР
А. Д. УИЛЛЬЯМС/подпись**

**Корпоративный секретарь
ПАО «Энел Россия»**

**ЖАННА ИГОРЕВНА
СЕДОВА/подпись**

Выписка верна:

**Корпоративный секретарь
ПАО «Энел Россия»**

**ЖАННА ИГОРЕВНА
СЕДОВА/подпись**

Дата составления выписки: 16 декабря 2016 года.