



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 1/16  
годового Общего собрания акционеров**

**г. Москва**

**29 июня 2016 г.**

**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:** 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, АО «Независимая регистраторская компания».  
**Дата проведения собрания –** 29 июня 2016 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 –** 13 часов 20 минут.  
**Время начала подсчета голосов -** 14 часов 00 минут.  
**Время закрытия собрания –** 15 часов 20 минут.  
**Дата составления протокола –** 29 июня 2016 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 – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

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 2016 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»**

Уполномоченное лицо регистратора объявило результаты регистрации, сообщило о наличии кворума. Кворум имелся по каждому вопросу, Собрание правомочно.

Председательствующий открыл Собрание.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
3. О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
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» на 2016 г.
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 одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председательствующий представил членов Президиума, Секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, определил способ направления в Президиум вопросов.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

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

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

Было отмечено, что в 2015 году ситуация в области охраны труда и промышленной безопасности улучшилась по сравнению с 2014 годом.

Выработка электроэнергии сократилась по сравнению с 2014 годом, докладчик рассказал о динамике выработки электроэнергии каждым производственным филиалом. При этом продажи электроэнергии остались на уровне предыдущего года.

К. Палашано перечислил факторы, которые повлияли на результаты компании в прошедшем году, отметил, что компания показала чистый убыток за 2015 год.

Капитальные затраты в 2015 году были направлены, в основном, на такие проекты, как замена рукавных фильтров на Рефтинской ГРЭС, а также на повышение эффективности и надежности оборудования.

В 2015 году компания выплатила около 2,9 миллиардов рублей дивидендов.

Чистый долг Компании (по МСФО) на конец 2015 года составил 24,5 миллиарда рублей, то есть увеличился примерно на 3,5 миллиарда рублей с начала года. По состоянию на 31 декабря 2015 в структуре долга компании преобладали долгосрочные средства в евро, при этом 100% долга компании по-прежнему захеджировано от колебаний курсов валют.

**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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 478 863 384	91.7926
"ПРОТИВ"	134 052	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 757 432	0.0428
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 256 536	8.1528
<b>ИТОГО:</b>	32 114 646 415	100.0000

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

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

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 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 2015 год подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Аудит бухгалтерской отчетности был проведен ООО «Эрнст энд Янг». Согласно аудиторскому заключению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Также была осуществлена проверка бухгалтерской отчетности Общества Ревизионной комиссией. На основании проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных в годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

**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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 477 386 113	91.7880
"ПРОТИВ"	163 583	0.0005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 061 321	0.0469
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 400 387	8.1533
<b>ИТОГО:</b>	<b>32 114 646 415</b>	<b>100.0000</b>

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 2015 год (Приложение №2)».**

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

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

В.В. Гришаев сообщил о том, что сумма убытка Публичного акционерного общества «Энел Россия» за 2015 год составила 1 803 млн. руб. Компания по состоянию на 31 декабря 2015 года накопила прибыль в размере 14 697 млн. руб. Совет директоров Общества рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 470 395 423	91.7662
"ПРОТИВ"	5 438 243	0.0169
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 928 274	0.0527
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 249 464	8.1529
<b>ИТОГО:</b>	<b>32 114 646 415</b>	<b>100.0000</b>

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

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

	(млн. руб.)
<b>Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):</b>	<b>(1 803)</b>
<b>Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.:</b>	<b>14 697</b>

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».**

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., владеющего 56,43% акций,
- PFR Partners Fund I Limited, владеющего 26,43% акций,
- Protsvetaniye Holdings Limited, владеющего более 2% акций.

От Enel Investment Holding B.V.:

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	Джорджио Менгали
11	Джузеппе Луццио

От PFR Partners Fund I Limited:

12	Ларон Николас Совирон
13	Санджит Динеш Дханани
14	Тагир Алиевич Ситдеков
15	Аарон Джеймс Рубин
16	Денис Викторович Мосолов
17	Иржи Зраст

От Protsvetaniye Holdings Limited:

18	Александр Артур Джон Уильямс
----	------------------------------

**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	353 261 110 565
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7914%

**Голоса при кумулятивном голосовании распределелись следующим образом:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Денис Викторович Мосолов	34 304 774 811
2	Тагир Алиевич Ситдеков	34 286 494 070
3	Ларон Николас Совирон	34 285 869 119
4	Стефан Звегинцов	33 103 587 002
5	Роберто Антонио Энзо Деамброджо	31 374 127 484
6	Джиованни Бертолино	31 368 916 945
7	Алессандра Бурчеа	31 368 872 052
8	Джузеппе Луццио	31 368 232 407
9	Марко Арчелли	31 368 080 365
10	Марко Проьетти	31 367 702 636
11	Александр Артур Джон Уилльямс	28 752 085 699
12	Александр Валентинович Чмель	41 735 440
13	Мина Коларова	4 365 629
14	Иржи Зраст	2 540 006
15	Джорджио Менгали	1 609 051
16	Марко Консуми	1 361 261
17	Аарон Джеймс Рубин	1 244 054
18	Санджит Динеш Дханани	312 137
<b>"ПРОТИВ" всех кандидатов</b>		1 275 241
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам</b>		173 145 269
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"По иным основаниям"</b>		47 176 904
<b>"Недействительные"</b>		37 602 983
<b>ИТОГО:</b>		353 261 110 565

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

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

1. Денис Викторович Мосолов
2. Тагир Алиевич Ситдеков
3. Ларон Николас Совирон
4. Стефан Звегинцов
5. Роберто Антонио Энзо Деамброджо
6. Джиованни Бертолино
7. Алессандра Бурчеа
8. Джузеппе Луццио
9. Марко Арчелли
10. Марко Проьетти
11. Александр Артур Джон Уилльямс».

**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 уполномоченными 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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7914%

### 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	26 864 418 171	83.65	228 403	2 626 686 726	2 619 673 580	3 639 535
2	Данило Браколони	26 863 273 967	83.64	306 066	2 627 714 020	2 619 714 474	3 637 888
3	Мауро Ди Карло	26 863 254 690	83.64	1 316 042	2 626 716 979	2 619 720 816	3 637 888
4	Фабио Казинелли	26 862 750 223	83.64	1 253 240	2 626 716 382	2 620 288 682	3 637 888
5	Джанкарло Пешини	26 861 567 640	83.64	2 538 611	2 628 011 025	2 618 894 128	3 635 011

\* - 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. Мауро Ди Карло
4. Фабио Казинелли
5. Джанкарло Пешини».

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

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

Акционерам предлагается утвердить в качестве аудитора ООО «Эрнст энд Янг».

В.В. Гришачев отметил, что ООО «Эрнст энд Янг» является одним из мировых лидеров по оказанию аудиторских, налоговых, консультационных услуг.

Указанная компания является аудитором Общества на протяжении пяти лет. Вся требуемая аудиторская деятельность в течение этого срока была осуществлена на высоком уровне, в сроки, оговоренные договором.

### 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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 477 352 375	91.7879
"ПРОТИВ"	124 857	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 297 634	0.0476
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 636 153	0.0113
"Недействительные"	2 618 235 396	8.1528
<b>ИТОГО:</b>	32 114 646 415	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 2016 г.».**

**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 утверждение Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции обусловлено вступлением в силу с 1 июля 2016 года новой редакции ФЗ «Об акционерных обществах» и рассказала об основных изменениях, которые предлагается внести в Устав.

**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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

**Итоги голосования:**



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 477 122 877	91.7872
"ПРОТИВ"	65 674	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 309 007	0.0477
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 513 846	8.1536
<b>ИТОГО:</b>	32 114 646 415	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, вносимых в Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров», отметила, что часть изменений в названный документ вносится в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

#### 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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 477 224 103	91.7875
"ПРОТИВ"	78 917	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 197 083	0.0473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 511 301	8.1536
<b>ИТОГО:</b>	32 114 646 415	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 одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Докладчик по вопросу – Директор по финансам и страхованию ПАО «Энел Россия» Леонова Нина Васильевна.

Леонова Н.В. отметила, что гражданская ответственность может возникнуть в случае получения исков или претензий от третьих лиц, связанных с ухудшением экономического положения Общества, которое может привести к убыткам данных третьих лиц, если подобное ухудшение будет связано с так называемыми неправильными действиями членов Совета директоров и должностных лиц компании. Данное страхование рекомендовано на территории Российской Федерации Кодексом корпоративного управления, утвержденным Банком России. Данные неправильные действия в обязательном порядке должны быть непреднамеренными либо ошибочными. Полисом не покрываются те действия, которые в результате расследования могут быть квалифицированы как преднамеренные.

Заключение подобных договоров ежегодно одобряется общим собранием акционеров компании с 2013 года, при этом лимит по страховой премии остается прежним – 40 000 долларов США.

### Голосование по вопросу № 9.

#### Голосование по подпункту 9.1:

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	35 371 898 370
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	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7914%

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	26 864 611 161	75.9490
"ПРОТИВ"	2 612 274 262	7.3852
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 890 198	0.0449
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0103
"Недействительные"	2 618 235 783	7.4020
<b>ИТОГО:</b>	<b>32 114 646 415</b>	<b>90.7914</b>

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 9.1 принято решение:

**«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».**

#### Голосование по подпункту 9.2:

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	35 371 898 370
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	35 371 898 370

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7914%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	26 864 712 487	75.9493
"ПРОТИВ"	2 612 199 864	7.3850
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 882 457	0.0449
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 642 415	0.0103
"Недействительные"	2 618 209 192	7.4019
<b>ИТОГО:</b>	32 114 646 415	90.7914

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 9.2 принято решение:  
**«9.2. Одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

<b>Стороны Договора</b>	<b>Страхователь – ПАО «Энел Россия»</b> <b>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</b>
<b>Предмет Договора</b>	<b>Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства РФ</b>
<b>Объект страхования</b>	<b>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)</b>
<b>Основное покрытие</b>	<b>Покрытие А (Side A)</b> <b>Ответственность Застрахованных лиц.</b> <b>Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</b> <b>Покрытие В (Side B)</b> <b>Возмещение затрат Обществу.</b> <b>Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.</b> <b>Покрытие С (Глобальная программа)</b> <b>Ответственность директоров ДЗО.</b> <b>Страховщик покрывает затраты директоров ДЗО.</b> <b>Покрытие D (Глобальная программа)</b> <b>Затраты на расследования и судебные следствия</b> <b>Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия</b>

	<p><b>Покрытие E (Глобальная программа)</b>  <b>Ответственность Неисполнительных директоров</b>          Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p><b>Покрытие F (Side C)</b>  <b>Ответственность Общества по ценным бумагам</b>          Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</p>
<b>Застрахованные стороны</b>	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <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>
<b>Страховая премия за год</b>	Не превысит 40 000 долларов США
<b>Лимит возмещения</b>	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.
<b>Срок действия Договора</b>	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
<b>Срок действия данного одобрения заключения договоров страхования</b>	Действует в течение 3-х лет

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

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 2015 г. на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» за 2015 год на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.;
3. Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.;
4. Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.
5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров от 29 июня 2016 г. с приложениями на \_\_\_\_\_ л. в 2 экз.

Председательствующий



С. Звегинцов

Секретарь



Ж.И. Седова