



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 2/15**

**годового Общего собрания акционеров**

г. Москва

17 июня 2015 г.

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

**Место нахождения общества:** 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.

**Форма проведения собрания** - собрание.

**Место проведения 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, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Дата проведения собрания** – 17 июня 2015 г.

**Время начала регистрации** – 09 часов 00 минут.

**Время открытия собрания** – 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации** – 11 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов** - 11 часов 30 минут.

**Время закрытия собрания** – 13 часов 50 минут.

**Дата составления протокола** – 17 июня 2015 г.

**Председательствующий на собрании** – Председатель Совета директоров ОАО «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 - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченные лица регистратора: Ахматов Игорь Владимирович;  
Сафронова Татьяна Михайловна;  
Успенская Марина Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энел Россия» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 28 апреля 2015 г.

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 ОАО «Энел Россия»,**

**Карло Палашано Вилламанья**

**Генеральный директор ОАО «Энел Россия»,**

**Жанна Игоревна Седова**

**Корпоративный секретарь ОАО «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 ОАО «Энел Россия» за 2014 год;**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год;**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел Россия»;**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»;**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»;**
- 6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел Россия»;**
- 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием;**
- 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;**
- 9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой 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 ОАО «Энел Россия» за 2014 год.**

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

Было отмечено, что по выработке электроэнергии Компания превзошла результаты предыдущего года, что обусловлено как внутренними, так и рыночными факторами. В численном выражении чистая выработка выросла на 1,1% по сравнению с 2013 годом, при этом динамика роста варьировалась в зависимости от электростанции. Продажи электроэнергии увеличились на 1,4%, что соответствует приведенной выше динамике выработки.

По финансовым показателям отмечено увеличение выручки на 7% по сравнению с 2013 годом. В 2014 году она составила 74 млрд. руб. Среди ключевых факторов такого увеличения отмечен рост цен на рынке и увеличение объемов продаж электроэнергии в связи с некоторым ростом объемов выработки.

ЕВИТДА за отчетный период выросла на 9% и составила 18,4 млрд. рублей. Этого удалось достичь в основном благодаря увеличению прибыли на рынке электроэнергии.

Компании удалось увеличить чистую прибыль (по МСФО), несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в конце 2014 года. Прибыль от обычной хозяйственной деятельности, на которой основывается выплата дивидендов, выросла на 45% по сравнению с 2013 годом.

Чистый долг Компании в конце 2014 года увеличился на 9% по сравнению с состоянием на начало года. Данное увеличение чистого долга главным образом связано с выполнением бухгалтерского пересчета части долга компании, которая оценивается в европейской валюте. По состоянию на 31 декабря 2014 года в структуре долга Компании преобладают долгосрочные займы в евро. Отмечено, что 100% долга Компании хеджировано от колебаний курсов валют.

Оптимизирован план инвестиций, чтобы поддержать генерируемый свободный денежный поток в рамках сложившейся рыночной конъюнктуры. В численном выражении капитальные затраты Общества в 2015-2019 гг. составят в общей сложности приблизительно 41 млрд. рублей, что на 4 млрд. рублей меньше, чем указано в предыдущем бизнес-плане.

В программе капитальных инвестиций ОАО «Энел Россия» главную роль играют крупномасштабные проекты: замена фильтров на Рефтинской ГРЭС, включая завершение

проектов на Блоках 4 и 7 до конца 2015 г., техперевооружение теплофикационного комплекса и системы водоочистки на Среднеуральской ГРЭС.

### 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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>33 146 293 909</b>	<b>99.9583</b>
"ПРОТИВ"	348 417	0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 448 398	0.0104
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 974 544	0.0301
"Недействительные"	59 108	0.0002
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 1 принято решение:  
**«1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №1)».**

### **ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год.**

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ОАО «Энел Россия» Елена Алексеевна Дубцова.

Е.А. Дубцова сообщила, что отчетность Компании подготовлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Согласно требованиям Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ отчетность представлена в государственные органы РФ.

Данная отчетность подтверждена аудитором Компании – ООО «Эрнст энд Янг». Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно и полно во всех существенных отношениях его финансовое положение и результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

Также отчетность была проверена Ревизионной комиссией Общества. На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия Общества имеет все основания для подтверждения достоверности данных в годовой бухгалтерской отчетности, о чем и было указано в заключении комиссии.

### 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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>33 146 248 924</b>	<b>99.9582</b>
"ПРОТИВ"	366 293	0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 472 328	0.0105
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 974 565	0.0301
"Недействительные"	62 266	0.0002
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

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

**«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №2)».**

**ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел Россия».**

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ОАО «Энел Россия» Елена Алексеевна Дубцова.

Е.А. Дубцова сообщила о том, что сумма чистого убытка Открытого акционерного общества «Энел Россия» за 2014 год составила 2 млрд 960 млн. руб. При этом Компания по состоянию на 31 декабря 2014 года накопила прибыль в размере 20 млрд. 514 млн. руб.

В связи с этим, на утверждение выносятся первое решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 года не выплачивать.

Но, в соответствии с утвержденной Советом директоров дивидендной политикой Общества размер дивидендов составляет 40% от чистой прибыли от обычной деятельности по итогам 2014 года, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В связи с этим, на рассмотрение предлагается следующее распределение остатка накопленной по состоянию на 31 декабря 2014 года прибыли:

- 2 млрд. 855,6 млн. руб. направить на выплату дивидендов;

- 14 млрд. 698,4 млн. руб. оставить в распоряжении Общества как источник для инвестиций.

**Голосование по вопросу № 3.**

**Результаты голосования по подпункту 3.1:**

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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>31 217 566 950</b>	<b>94.1419</b>
"ПРОТИВ"	1 926 811 530	5.8106
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 708 975	0.0172
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 974 565	0.0301
"Недействительные"	62 356	0.0002
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 3.1 принято решение:

**«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года:**

	(млн. руб.)
<b>Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):</b>	<b>(2 960)</b>
<b>Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2014 г.:</b>	<b>20 514</b>
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	-
<b>Дивиденды</b>	-
<b>Погашение убытков</b>	<b>2 960</b>
<b>Накопленная прибыль</b>	<b>17 554</b>

**Результаты голосования по подпункту 3.2:**

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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>31 210 984 293</b>	<b>94.1220</b>
"ПРОТИВ"	1 936 423 037	5.8396
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 640 069	0.0080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 974 565	0.0301
"Недействительные"	102 412	0.0003
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 3.2 принято решение:

**«3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года».**

**Результаты голосования по подпункту 3.3:**

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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>33 146 411 570</b>	<b>99.9586</b>
"ПРОТИВ"	328 470	0.0010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	633 863	0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 974 565	0.0301
"Недействительные"	2 775 908	0.0084
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 3.3 принято решение:

**«3.3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет:**

	(млн. руб.)
<b>Накопленная прибыль</b>	<b>17 554</b>
<b>Распределить на: Дивиденды</b>	<b>2 855,60</b>
<b>Накопленная прибыль после выплаты дивидендов</b>	<b>14 698,40</b>

**Результаты голосования по подпункту 3.4:**

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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>33 149 268 166</b>	<b>99.9673</b>
"ПРОТИВ"	316 341	0.0010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	530 204	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	9 974 565	0.0301
"Недействительные"	35 100	0.0001
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 3.4 принято решение:

**«3.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию.**

**Установить 29 июня 2015, г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов.**

**Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления».**

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «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, владеющих 26,43% акций,
- группа из 4 акционеров, в которую входят LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED, Roselia Limited, Prosvetanije Holdings Limited, ООО «УК Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ акций «Райффайзен – Электроэнергетика», владеющие в совокупности более 2% акций.

От Enel Investment Holding B.V.:

1	Стефан Звегинцов
2	Роберто Антонио Энзо Деамброджио
3	Роберто Томази
4	Марко Арчелли
5	Альда Паола Бальди
6	Алессандра Проьетти Семпрони
7	Александр Валентинович Чмель
8	Сергей Владимирович Маринич
9	Марко Консуми
10	Людовика Мария Виттория Пароди Борджиа
11	Джузеппе Луццио

От PFR Partners Fund I Limited:

12	Ларон Николас Совирон
13	Тагир Алиевич Ситдеков
14	Родерик Пикок
15	Денис Викторович Мосолов
16	Аарон Джеймс Рубин

От группы из 4 акционеров:

17	Александр Артур Джон Уильямс
18	Владимир Владимирович Дудченко

**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	364 761 368 136
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.7470%

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Стефан Звегинцов</b>	<b>35 133 592 489</b>
2	<b>Роберто Антонио Энзо Деамброджо</b>	<b>35 133 565 769</b>
3	<b>Ларон Николас Совирон</b>	<b>34 289 536 312</b>
4	<b>Тагир Алиевич Ситдеков</b>	<b>34 285 947 155</b>
5	<b>Аарон Джеймс Рубин</b>	<b>34 285 188 570</b>
6	<b>Александр Валентинович Чмель</b>	<b>28 544 235 952</b>
7	<b>Сергей Владимирович Маринич</b>	<b>28 544 234 694</b>
8	<b>Алессандра Проьетти Семпрони</b>	<b>28 544 187 088</b>
9	<b>Марко Арчелли</b>	<b>28 544 185 355</b>
10	<b>Джузеппе Луццио</b>	<b>28 544 183 865</b>
11	<b>Марко Консуми</b>	<b>28 544 153 458</b>
12	Александр Артур Джон Уилльямс	19 279 328 826
13	Владимир Владимирович Дудченко	586 271 117
14	Денис Викторович Мосолов	219 068 626
15	Людовика Мария Виттория Пароди Борджиа	6 244 630
16	Альда Паола Бальди	5 925 095
17	Роберто Томази	5 569 520
18	Родерик Пикок	675 673
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>5 535 024</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>60 152 070</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>115 423 802</b>
<b>"Недействительные"</b>		<b>84 163 046</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>364 761 368 136</b>

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

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

- 1. Стефан Звегинцов**
- 2. Роберто Антонио Энзо Деамброджо**
- 3. Ларон Николас Совирон**
- 4. Тагир Алиевич Ситдеков**
- 5. Аарон Джеймс Рубин**
- 6. Александр Валентинович Чмель**
- 7. Сергей Владимирович Маринич**
- 8. Алессандра Проьетти Семпрони**
- 9. Марко Арчелли**
- 10. Джузеппе Луццио**
- 11. Марко Консуми».**

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



Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «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	Игнасио Матео Монтойя
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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.7470%

#### 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	31 223 533 262	94.15	366 547	1 921 787 680	1 783 832	12 653 055
2	Джанкарло Пешини	31 222 791 265	94.15	402 588	1 923 614 654	658 481	12 657 388
3	Данило Браколони	31 222 777 140	94.15	386 777	1 922 424 623	1 883 776	12 652 060
4	Игнасио Матео Монтойя	31 222 750 774	94.15	414 789	1 922 379 264	1 927 489	12 652 060
5	Фабио Казинелли	31 222 710 734	94.15	409 219	1 922 378 749	1 973 614	12 652 060

\* - процент от принявших участие в собрании.

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

1. Наталья Александровна Храмова
2. Джанкарло Пешини
3. Данило Браколони
4. Игнасио Матео Монтойя
5. Фабио Казинелли».

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

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ОАО «Энел Россия» Елена Алексеевна Дубцова.

На рассмотрение акционеров выносится компания ООО «Эрнст энд Янг».

Е.А. Дубцова отметила, что ООО «Эрнст энд Янг» является одним из мировых лидеров по оказанию аудиторских, налоговых, консультационных услуг.

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

ООО «Эрнст энд Янг» на протяжении срока взаимодействия с ОАО «Энел Россия» получила хорошее представление о деятельности Общества, что позволит не увеличивать стоимость аудиторских услуг на 2015 год, а это положительно сказывается на чистой прибыли Общества, а, следовательно, на сумме дивидендов за 2015 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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 138 898 055	99.9360
"ПРОТИВ"	179 008	0.0005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 040 090	0.0242
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	12 651 928	0.0382
"Недействительные"	355 295	0.0011
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

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

**«6. Утвердить аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».**

#### **ВОПРОС №7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием.**

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

Ж.И. Седова сообщила, что утверждение Устава ОАО «Энел Россия» в новой редакции обусловлено вступлением в силу с сентября 2014 года новой редакции Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми акционерные общества как юридические лица должны перерегистрироваться как (i) публичные акционерные общества, если их акции листингуются или (ii) непубличные акционерные общества, если их акции не листингуются.

Учитывая, что акции ОАО «Энел Россия» включены в список Первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ», Общество должно быть переименовано в Публичное акционерное общество «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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 381 409 679	97.6517
"ПРОТИВ"	676 040 050	2.0387
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	89 928 495	0.2712
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	12 651 928	0.0382
"Недействительные"	94 224	0.0003
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

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

**«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Приложение № 3)».**

### **ВОПРОС №8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

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

Ж.И. Седова отметила, что учитывая резкую девальвацию российского рубля, произошедшую в конце 2014 и начале 2015 годов и то, что Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на внутреннем рынке и, следовательно, 100% выручки получает в рублях, представляется целесообразным конвертировать установленные в долларах США вознаграждение и компенсацию членам Совета директоров в рубли, что позволит Обществу составлять предсказуемый бюджет расходов, связанных с вознаграждением членов Совета директоров и компенсацией их расходов на проживание.

В связи с вышеизложенным годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить новую редакцию Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Энел Россия», согласно которой:

вознаграждение устанавливается в размере 3 960 000 рублей в год для Председателя Совета директоров и 3 300 000 рублей для члена Совета директоров. Вознаграждение и состоит из: (i) Фиксированной части размером 2 100 000 рублей в год для Председателя Совета директоров и 1 800 000 рублей для члена Совета директоров, выплачиваемой ежемесячно равномерными долями и (ii) Переменной части в размере 1 860 000 рублей для Председателя Совета директоров и 1 500 000 рублей для члена Совета директоров, выплачиваемой в зависимости от количества заседаний Совета директоров, в которых принял участие Председатель или член Совета директоров соответственно.

компенсация расходов по найму жилого помещения в размере фактических расходов, но не более 25 875 рублей за каждый день проживания.

### 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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7470%

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 043 601 997	99.6486
"ПРОТИВ"	4 362 696	0.0132
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	93 559 822	0.2821
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	12 651 928	0.0382
"Недействительные"	5 947 933	0.0179
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>100.0000</b>

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

**«8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4)».**

**ВОПРОС №9: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Докладчик по вопросу – Начальник управления казначейства и корпоративных финансов ОАО «Энел Россия» Леонова Нина Васильевна.

Отмечается, 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. 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.

Лимиты ответственности были проанализированы вместе с нашим уполномоченным брокером, который проводил конкурсные процедуры по выбору страховой компании. В тендерных процедурах участвовало несколько страховых компаний. Для разработки полисов, требований Общества к тому, что должно находиться в этом полисе, в этом договоре страхования, мы проводили анализ, совместно с нашим брокером: в группе компаний, которые были проанализированы, находились компании энергетического и нефтегазового сектора, включая транснациональные холдинги, к числу которых принадлежит Enel, а также был проведен анализ ряда компаний РФ.

Данное страхование рекомендовано на территории РФ кодексом корпоративного управления, утвержденным Банком России.

Основные условия договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров и должностных лиц приведены в табличной форме в проекте решения по вопросу 9.2.

**Голосование по вопросу № 9.**

**Результаты голосования 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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.7470%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>33 053 555 859</b>	<b>93.4458</b>
"ПРОТИВ"	3 385 896	0.0096
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	90 391 829	0.2555
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	12 651 928	0.0358
"Недействительные"	138 864	0.0004
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>93.7470</b>

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

**«9.1. Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 40 000 долларов США».**

**Результаты голосования 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	33 160 124 376
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.7470%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>33 053 212 545</b>	<b>93.4448</b>
"ПРОТИВ"	3 290 978	0.0093
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	90 864 270	0.2569
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	12 652 018	0.0358
"Недействительные"	104 565	0.0003
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 160 124 376</b>	<b>93.7470</b>

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 9.2 принято решение:

«9.2. Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора	<p>Страхователь – ОАО «Энел Россия»</p> <p>Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке</p>
Предмет Договора	<p>Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства</p>
Объект страхования	<p>Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов)</p>
Основное покрытие:	<p>Покрытие А (Side A)</p> <p>Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)</p> <p>Покрытие В (Side B)</p> <p>Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска</p> <p>Покрытие С (Side C)</p> <p>Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам</p>
Застрахованные стороны	<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>- Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица.</li> </ul>
Страховой случай	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица.</li> <li>2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе.</li> <li>3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе.</li> </ol>

	4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.
Страховая премия	не должна превышать 40 000 долларов США
Страховая сумма	Не менее 25 000 000 долларов США
Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров	Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора. Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров.
Срок действия Договора	Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел Россия»

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 прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров от 17 июня 2015 г. с приложениями на 17 л., в 2 экз.;
2. Годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 г. на 136 л., в 1 экз.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энел Россия» за 2014 год на 72 л., в 1 экз.;
4. Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 54 л., в 1 экз.;
5. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций на 5 л., в 1 экз.

Председательствующий



С. Звегинцев

Секретарь



Ж.И. Седова