



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

---

**ПРОТОКОЛ № 1/20  
евого Общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Энел Россия».  
**Место нахождения общества:** г. Екатеринбург, **адрес общества:** 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 25 мая 2020 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 19 июня 2020 года.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор, выполнявший функции счетной комиссии); 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX; Уполномоченные лица регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, Висюлина Ольга Петровна.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

**Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования:** <https://lk.rrost.ru/>

**Председательствующий на собрании (Председатель Общего собрания акционеров):** Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари.

**Секретарь собрания:** Седова Жанна Игоревна.

**Дата составления протокола общего собрания:** 19 июня 2020 года.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: «Положение» - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

В связи с пандемией COVID-19 и на основании решения Совета директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 6/20 от 22.04.2020), принятого в соответствии со ст. 2 Федерального Закона от 18 марта 2020 года, №50-ФЗ, годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» (далее также – Общество) проводилось в форме заочного голосования. В целях дополнительного информирования акционеров на сайте Общества [www.enelrussia.ru](http://www.enelrussia.ru) были опубликованы видеообращения по всем вопросам повестки дня; акционеры могли задавать вопросы посредством электронной почты, WhatsApp, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте Общества; ответы на вопросы акционеров публиковались на сайте Общества.

**Повестка дня:**

- 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.**

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
9. 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 Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятые решения.**

**ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 322 232 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>30 265 501 881</b>	<b>99.8129</b>
"ПРОТИВ"	91 055	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 608 375	0.0053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	55 031 688	0.1815
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 322 232 999</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 1 принято решение:

1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 1).

**ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 322 232 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>30 265 525 535</b>	<b>99.8130</b>
"ПРОТИВ"	90 236	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 526 326	0.0050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	55 090 902	0.1817
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 322 232 999</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 2 принято решение:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 2).**

**ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.**

**Голосование по пунктам 3.1., 3.2. вопроса № 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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 322 232 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>30 265 198 074</b>	<b>99.811904</b>
"ПРОТИВ"	203 568	0.000671
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56 817 829	0.187380
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	13 528	0.000045
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 322 232 999</b>	<b>100.000000</b>

По пунктам 3.1., 3.2. вопроса № 3 принято решение:

**3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:**

**3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. на погашение убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.**

**3.2. Направить 10 422 млн. руб. из накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2019 год.**

**Голосование по пункту 3.3. вопроса № 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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 322 232 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>30 321 763 562</b>	<b>99.998452</b>
"ПРОТИВ"	202 912	0.000669
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	253 404	0.000836
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	13 121	0.000043
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 322 232 999</b>	<b>100.000000</b>

По пункту 3.3 вопроса № 3 принято решение:

**3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 млрд. руб., что составит 0,085 руб. на одну обыкновенную акцию.**

**Установить 09 июля 2020 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».**

**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 4.24 Положения	389 090 882 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 562 889
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**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>		
<b>1</b>	<b>Виталий Юрьевич Зархин</b>	<b>37 953 239 200</b>
<b>2</b>	<b>Тагир Алиевич Ситдеков</b>	<b>30 074 088 944</b>
<b>3</b>	<b>Ларон Совирон</b>	<b>30 072 507 809</b>
<b>4</b>	<b>Симоне Мори</b>	<b>29 449 470 810</b>
<b>5</b>	<b>Андреа Палаццоло</b>	<b>29 448 209 577</b>
<b>6</b>	<b>Андреа Гуаччеро</b>	<b>29 445 902 661</b>
<b>7</b>	<b>Джорджио Каллегари</b>	<b>29 444 442 425</b>
<b>8</b>	<b>Джанкарло Пешини</b>	<b>29 442 478 961</b>
<b>9</b>	<b>Мария Антониетта Джаннелли</b>	<b>29 441 223 183</b>
<b>10</b>	<b>Лука Новьелло</b>	<b>29 440 781 364</b>
<b>11</b>	<b>Денис Мосолов</b>	<b>28 137 844 140</b>
12	Ирина Николаевна Душина	79 169 159
13	Татьяна Юрьевна Шустова	76 394 389
14	Мауро Гиларди	73 864 250
15	Джузеппе Луццио	73 666 948
16	Джузеппе Феррара	73 260 611
17	Санджит Динеш Дханани	72 735 588
"ПРОТИВ всех кандидатов"		24 249 962
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		69 187 800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		628 590 424
"По иным основаниям"		23 254 684
<b>ИТОГО:</b>		<b>333 544 562 889</b>

По вопросу № 4 принято решение:

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

- 1. Виталий Юрьевич Зархин**
- 2. Тагир Алиевич Ситдеков**
- 3. Ларон Совирон**
- 4. Симоне Мори**
- 5. Андреа Палаццоло**
- 6. Андреа Гуаччеро**
- 7. Джорджио Каллегари**
- 8. Джанкарло Пешини**
- 9. Мария Антониетта Джаннелли**
- 10. Лука Новьелло**
- 11. Денис Мосолов**

**ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».**

**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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 322 232 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 262 253 234</b>	<b>99.802192</b>
"ПРОТИВ"	416 882	0.001375
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 330 180	0.014281
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	55 232 703	0.182152
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 322 232 999</b>	<b>100.000000</b>

По вопросу № 5 принято решение:

**5. Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».**

**ВОПРОС № 6. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.****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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 322 232 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 260 724 182</b>	<b>99.7971</b>
"ПРОТИВ"	964 857	0.0032
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 297 791	0.0175
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	55 246 169	0.1822
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 322 232 999</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 6 принято решение:

**6. Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).**

**ВОПРОС № 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.****Голосование по вопросу № 7.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
--	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 322 232 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 260 894 164</b>	<b>99.7977</b>
"ПРОТИВ"	386 707	0.0013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 709 739	0.0188
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	55 242 389	0.1822
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 322 232 999</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 7 принято решение:

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

**ВОПРОС № 8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

**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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 322 232 999
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.7241%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 261 234 562</b>	<b>99.7988</b>
"ПРОТИВ"	446 202	0.0015
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 305 804	0.0175
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	55 246 431	0.1822
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 322 232 999</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 8 принято решение:

**8. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 5).**

**ВОПРОС № 9. 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 Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Голосование по вопросу № 9.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	15 411 419 899
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 361 754 528
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>8 487 522 173</b>	<b>81.9120</b>
"ПРОТИВ"	1 704 151 532	16.4466
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	114 843 565	1.1083
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	55 237 258	0.5331
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 361 754 528</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 9 принято решение:

**9. 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 Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

<b>Стороны Соглашения</b>	Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
<b>Предмет Соглашения</b>	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 71,25 МВт с кодом ГТП GVIE1336. 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 примерно превышает 10 млрд.руб. (без НДС).
<b>Стоимость Соглашения</b>	<b>На безвозмездной основе.</b>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается заинтересованной стороной, поскольку Enel S.p.A. является (i) контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» в силу косвенного владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями.

Настоящий протокол составлен на 9 листах в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2019 г. на 384 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год (копия) на 74 л. в 1 экз.;
3. Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 59 л. в 1 экз.;
4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 17 л. в 1 экз.
5. Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 9 л. в 1 экз.
6. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» от 19 июня 2020 г. с приложениями на 27 л. в 1 экз.

**Председательствующий**

**Д. Каллегари**

**Секретарь**

**Ж.И. Седова**