



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 2/19
внеочередного 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: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 июня 2019 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июля 2019 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); 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп.13. **Уполномоченные лица регистратора:** Ахматов Игорь Владимирович, Висюлина Ольга Петровна.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корпус 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Председательствующий на собрании (Председатель Общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефан Морис Звегинцов.
Секретарь собрания: Седова Жанна Игоревна.
Дата составления протокола общего собрания: 23 июля 2019 года.
В настоящем Протоколе используется следующий термин: «Положение» - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятое решение.

ВОПРОС №1: Об одобрении крупной сделки.

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	30 275 939 897
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.5932%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	27 587 661 416	91.12074
"ПРОТИВ"	2 686 930 347	8.87480
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 340 560	0.00443
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7 574	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	30 275 939 897	100.00000

По вопросу № 1 принято решение:

1. Одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора купли-продажи	ПАО «Энел Россия» – Продавец, АО «Кузбассэнерго» – Покупатель.
Предмет Договора купли-продажи	Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС - тепловую электростанцию, расположенную в пос. Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей.
Цена Договора купли-продажи	Не менее 21 (Двадцати одного) млрд. рублей (без учета НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%).
Срок передачи права собственности в отношении имущества РГРЭС в пользу Покупателя	В течение 18 месяцев с даты подписания Договора купли-продажи и его вступления в силу.

Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» от 23 июля 2019 г. с приложениями на 11 л. в 1 экз.

Председательствующий

С.М. Звегинцов

Секретарь

Ж.И. Седова

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

2 (два)

листов

