

## **Рекомендации Совета директоров ПАО «Энел Россия» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и обоснование распределения прибыли**

Дата окончания приема бюллетеней: 7 июня 2022 года

### **О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2021 год.**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2021 год.

### **О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2021 год.**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2021 год.

### **О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2021 года:

	(млн.руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению):	<b>2 550</b>
Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2021 года	<b>6 267</b>
Накопленный резервный фонд по состоянию на 31 декабря 2021 года	<b>177</b>
Распределить на: Резервный фонд	<b>128</b>
Накопленная прибыль	<b>8 689</b>

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2021 года».

### **Обоснование распределения прибыли, предложенное менеджментом**

Рекомендация не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года являлась частью Стратегического плана на 2022-2024, который был одобрен Советом директоров 9 февраля 2022 года, и была вызвана необходимостью обеспечить финансовую стабильность Общества в переходный период, пока Кольская ВЭС не введена в эксплуатацию.

### **О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.3. ст.17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. и с учетом

поступивших обновленных предложений от акционеров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:

<b>№ пп</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>
1	Линников Александр Сергеевич
2	Ракитин Андрей Александрович
3	Ованесов Александр Александрович
4	Нестеренко Александра Константиновна
5	Карпов Леонид Константинович
6	Рузметова Мадина Искандаровна
7	Тюрников Анатолий Михайлович
8	Гаджиев Григорий Хочбарович
9	Ситдеков Тагир Алиевич
10	Седова Жанна Игоревна
11	Косменюк Олег Николаевич
12	Плаксина Татьяна Витальевна
13	Зархи Михаил Аркадьевич
14	Зархин Виталий Юрьевич

**Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости.**

1. Составить мнение о статусе независимости кандидатов в соответствии с Критериями независимости на основании информации, предоставленной кандидатами:

Признать **независимыми кандидатами** в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Линников Александр Сергеевич,  
Ракитин Андрей Александрович,  
Ованесов Александр Александрович,  
Нестеренко Александра Константиновна,  
Карпов Леонид Константинович,  
Рузметова Мадина Искандаровна,  
Тюрников Анатолий Михайлович,  
Гаджиев Григорий Хочбарович,  
Зархин Виталий Юрьевич.

Признать в качестве **зависимых кандидатов** в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Ситдеков Тагир Алиевич,  
Седова Жанна Игоревна,  
Косменюк Олег Николаевич,  
Плаксина Татьяна Витальевна,  
Зархи Михаил Аркадьевич.

2. На основании информации, предоставленной кандидатами, признать, что все кандидаты обладают необходимым опытом, знаниями и деловой репутацией.

3. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» избрать достаточное количество независимых директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году с целью соблюдения Обществом как Правил листинга Московской биржи, так и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

**О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».**

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».

**О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период 1 год, не должна превышать 200 000 Евро.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дать согласие на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договоров	Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 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 Российской Федерации порядке.
Предмет договоров	Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.
Объект страхования	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).
Основное покрытие	<b>Покрытие А</b> Ответственность Застрахованных лиц. Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.  <b>Покрытие В</b> Возмещение затрат Обществу.

	<p>Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.</p> <p><b>Покрытие С</b>          Ответственность директоров дочерних обществ.          Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p> <p><b>Покрытие D</b>          Затраты на расследования и судебные следствия.          Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p><b>Покрытие E</b>          Ответственность Неисполнительных директоров.          Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p><b>Покрытие F</b>          Ответственность Общества по ценным бумагам.          Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</p>
<p>Застрахованные стороны (выгодоприобретатели)</p>	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- члены Совета директоров; члены Правления; Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ;</li> <li>- Должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;</li> <li>- Штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ.</li> </ul> <p>Полный перечень застрахованных лиц – в соответствии с декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.</p>
<p>Страховая премия за год</p>	<p>Не превысит 200 000 Евро.</p>
<p>Лимит возмещения</p>	<p>Определяется исходя из рыночных условий, в соответствии со ст. 424 Гражданского кодекса РФ, с учетом ограничения размера страховой премии, указанной в данной рекомендации,          а также          не менее 850 000 Евро в отношении каждого независимого директора, но не более 2 000 000 Евро агрегатно.</p>
<p>Срок действия договоров</p>	<p>Не менее 1 года.</p>

Срок, в течение которого действительно настоящее согласие на заключение договоров страхования	Действует в течение 1 года.
---	-----------------------------

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». Основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия» являются выгодоприобретателями по сделкам.