



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

**Выписка из ПРОТОКОЛА №5/18  
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

Место проведения: г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1.

Дата проведения: 18 апреля 2018 г.

Форма проведения: очно-заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 19 апреля 2018 г. 17:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 20 апреля 2018 г.

**Принимали участие в заседании:**

**Председатель Совета директоров**

С.М. ЗВЕГИНЦОВ

**Члены Совета директоров**

Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО  
Д. ЛУЦЦИО  
Д.Д. РОХАН  
Л.Н. СОВИРОН  
А.А.Д. УИЛЛЬЯМС

**Участвовали путем видео-конференц-связи:**

Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО  
М. ФРАГАЛЕ

**Участвовали путем конференц-связи:**

Д.В. МОСОЛОВ

**Голосовали заочно (путем заполнения  
опросного листа или по электронной почте):**

М. ПРОЙЕТТИ  
Т.А. СИТДЕКОВ

**Кворум имеется.**

**Корпоративный секретарь**

Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

**Вопрос № 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2017 год.**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, Д.Д. Рохана, Ж.И. Седовой, Р. Авогадро Ди Вильяно, А.С. Зонтова, Д.В. Мосолова, А.А.Д. Уилльямса, Р.А.Э. Деамброджо, Л.Н. Совирона.

**Решение:**

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2017 год (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2017 год.

**Кворум составлял:** 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членом Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Вопрос № 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2017 год.**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, Д.Д. Рохана.

#### **Решение:**

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2017 год (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность ПАО «Энел Россия» за 2017 год.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Вопрос № 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли и выплате дивидендов.**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, Д.Д. Рохана.

#### **Решение:**

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2017 года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	<b>5 942</b>
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2016 г.:	<b>15 316</b>
Распределить на: Резервный фонд	<b>81</b>
Дивиденды	<b>5 127</b>
Погашение убытков	-
Накопленная прибыль	<b>16 050</b>

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

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2017 финансового года в размере 0,14493 рубля на одну обыкновенную акцию.

Установить 22 июня 2018 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».

**Кворум составлял:** 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 7. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, Д.Д. Рохана.

**Решение:**

7. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

**Кворум составлял:** 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 8. Об оценке независимости кандидатов, формировании мнения о статусе независимости кандидатов и об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».**

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Вопросы поступили от Д.В. Мосолова.

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, А.А.Д. Уилльямса, К. Палашано Вилламанья, Д.Д. Рохана.

**Решение:**

8.1. Основываясь на критериях независимого статуса членов Совета директоров, содержащихся в приложении 4.1 к Правилам Листинга Московской биржи (далее -

критерии независимости) и п. 2.4.1 (пп. 101-107) Кодекса корпоративного управления Российской Федерации провести следующую оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Энел Россия» (далее -Общество):

Кандидаты в Совет директоров	Соответствие критериям независимости, согласно Правилам листинга Московской биржи ( <a href="http://www.moex.com/a3056">http://www.moex.com/a3056</a> )			
	1.Кандидат не связан с Обществом.	2. Кандидат не связан с существенным акционером Общества.	3. Кандидат не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества.	4. Кандидат не связан с государством или муниципальным образованием
Андреа Палаццоло	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Андреа Гуаччеро	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Джорджио Каллегари	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Александр Артур Джон Уильямс	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Андрей Владимирович Морозов	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Джеральд Джозеф Рохан	соответствует* *С момента проведения Годового общего собрания акционеров 2018, г-н Рохан не будет соответствовать данному критерию. Согласно пп. 104 Кодекса корпоративного управления и п.4 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи, его следует признать лицом, связанным с Обществом, поскольку к этому моменту он будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «Энел Россия» в совокупности более 7 лет. (с 01.06.2007 до	соответствует	соответствует	соответствует

	19.06.2013 и с 15.06.2017 до июня 2018)			
Стефан Морис Звегинцов	не соответствует (Г-н Звегинцов связан с Обществом, согласно пп. 103 Кодекса корпоративного управления и п. 4 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он является работником ПАО «Энел Россия».)	не соответствует (Г-н Звегинцов связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Роберто Антонио Энзо Деамброджо	соответствует	не соответствует (Г-н Деамброджо связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Родольфо Авогадро Ди Вильяно	соответствует	не соответствует (Г-н Авогадро ди Вильяно связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Марко Фрагале	не соответствует (Г-н Фрагале связан с Обществом, согласно пп. 103 Кодекса корпоративного управления и п. 4 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он был работником ПАО	не соответствует (Г-н Фрагале связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи	соответствует	соответствует

	«Энел Россия» в течение 3 последних лет.)	поскольку является работником Enel S.p.A.		
Мария Антониетта Джаннелли	соответствует	не соответствует  (Г-жа Джаннелли связана с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Изабелла Алессио	соответствует	не соответствует  (Г-жа Алессио связана с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником дочерней компании Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Джузеппе Луццио	соответствует	не соответствует  (Г-н Луццио связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Ларон Николас Совирон	соответствует	не соответствует  (Г-н Совирон связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к	соответствует	соответствует

		Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником AGC Equity Partners, которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.)		
Тагир Ситдеков	соответствует	не соответствует (Г-н Ситдеков связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций», которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.)	соответствует	соответствует
Денис Мосолов	соответствует	не соответствует (Г-н Мосолов связан с существенным акционером Обществом, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4.1 к Правилам листинга Московской биржи поскольку является работником Masquarie Infrastructure & Real Assets (Europe) Limited, которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.)	соответствует	соответствует

8.2. Составить мнение о статусе независимости кандидатов в соответствии с критериями независимости, выполнив оценку независимости кандидатов:

Признать А. Палаццоло, А. Гуаччери, Г. Каллегари, А. А. Д. Уильямса, А. В. Морозова и Д. Д. Рохана независимыми кандидатами в члены Совета директоров Общества. Уточнить, что Д.Д. Рохан не будет соответствовать критериям независимости с момента проведения годового Общего собрания акционеров 2018 года.

Признать С. М. Звегинцова, Р.А.Э. Деамброджо, Р. Авогадро Ди Вильяно, М. Фрагале, М. А. Джаннелли, И. Алессии, Д. Луццио, Л. Н. Совирона, Т. Ситдекова и Д. Мосолова в качестве зависимых кандидатов в члены Совета директоров Общества.

8.3. Провести оценку кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации следующим образом:

<b>Кандидаты в Совет директоров</b>	<b>Опыт работы, знания, деловая репутация</b>	<b>Статус соответствия с требуемым опытом, знаниями, деловой репутацией</b>
Андреа Палаццоло	Г-н Палаццоло родился в 1974 году, получил диплом с отличием в области коммерческого права Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS) Гвидо Карли, профессиональный опыт: юрист, уполномоченных на деятельность, предшествующую Верховному Суду Италии, консультант для существенных действий в области слияний и поглощений, проектного финансирования, возобновляемых источников энергии, недвижимости, реструктуризации и крупных торговых сетей, адвокат и арбитр, специализирующийся в области франчайзинга, корпоративного права и промышленного права, медиатор в области банковских и финансовых споров. Г-н Палаццоло-профессор права в университете LUISS в Риме, ранее он занимал должность директора по правовым и корпоративным вопросам крупных компаний (Enel.it S.p.A., Madggiore Group), Член Совета директоров Fintyre S.p.A., Должностное лицо, отвечающее за Compliance в Gruppo Madgiore (сейчас Avis Budget Group) и независимый консультант Департамента региона Сицилия / Департамента промышленности.	соответствует
Андреа Гуаччери	Г-н Гуаччери родился в 1970 году, с отличием окончил юридический факультет Римского университета Сапиенца, доктор наук в области публичного права экономики Римского университета Сапиенца, опыт работы: Адвокат (юрист Rome Bar с 1996 года), уполномоченный, чтобы практиковать в Верховном суде, соучредитель юридической фирмы «Ranieri, Guaccero, Cornetta», профессор права в университете Rome Tre юридического факультета, также он - председатель Научного Комитета Юридической библиотеки и член Университетской библиотеки Системного Комитета, Третьего Римского Университета (Roma Tre), Член Комитета по вопросам передачи технологий и охраны интеллектуальной собственности Третьего Римского Университета (Roma Tre). Ранее г-н Гуаччери был профессором торгового права (Университет Палермо, школа права в 2004-2007 годах, профессором частного права (Третий Римский Университет (Roma Tre); школа права, в течение 2007-2017 и член Национальной комиссии по вопросам найма профессоров права в академическом секторе сравнительного права в течение 2012-2014 годов.	соответствует
Джорджио Каллегари	Г-н Каллегари родился в 1959 году, окончил Туринский политехнический университет по специальности «Горный Инжиниринг», опыт работы и занимаемые должности: Заместитель Генерального директора по стратегии и альянсам группы «Аэрофлот», член комитетов по аудиту и стратегии, член	соответствует



	Совета директоров ООО «Страховая компания «Ингосстрах». Ранее он занимал должность исполнительного Вице-президента по стратегии и развитию в Air One, и различные руководящие должности в Alitalia: Вице-президент по альянсам, развитию бизнеса и международных отношений, Вице-президент по развитию бизнеса, Вице-президент по внутренней сети и продажам, Вице-президент.	
Александр Артур Джон Уильямс	Г-н Уильямс родился в 1968 году, окончил Сент-Эндрюский Университет со степенью бакалавра, Великобритания; Городской Университет Лондона, Великобритания со степенью магистр делового администрирования; работает в Taiga Capital (UK) Limited, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, должность: директор. Г-н Уильямс является членом всех комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия». Является членом Советов директоров ПАО «Кузбасская Топливная компания» и ПАО «Дикси групп». Ранее был членом Совета директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», ПАО «Мостотрест» и советником Solibay Investment Limited.	соответствует
Андрей Владимирович Морозов	Г-н Морозов родился в 1978 году, окончил Российскую Правовую Академию Министерства Юстиции Российской Федерации; Гарвардскую Школу Права со степенью Магистр права, место работы и должность: Ассоциация Профессиональных Инвесторов, директор по правовым вопросам, ранее занимал должность Начальника юридического отдела в компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк», был членом Совета директоров ОАО «УАЗ».	соответствует
Джеральд Джозеф Рохан	Г-н Рохан родился в 1942 году. Бакалавр гуманитарных наук, Магистр делового администрирования (Айона колледж США), научный сотрудник Энергетического Института (Лондон). Генеральный директор Rohan Global Consulting LLC, член Совета директоров Mangazeya Mining и IGSS. Является Старшим независимым директором Совета директоров, Председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее он был членом Совета директоров, председателем Комитета по аудиту ПАО «Энел Россия» и Председателем Совета директоров компании Advance International Exploration.	соответствует
Стефан Морис Звегинцов	Г-н Звегинцов родился в 1968 году, окончил Институт Политических Исследований Парижа. Имеет степень магистра в области международного бизнеса. Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия». Занимает должность Директора по внешним связям ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Звегинцов работал Директором по развитию бизнеса Enel France SAS, возглавлял департамент «Российский газ» в Enel Trade S.p.A., Директор Московского представительства Enel, Enel Produzione S.p.A.	соответствует
Роберто Антонио Энзо Деамброджо	Г-н Деамброджо родился в 1975 году, окончил Университет Боккони в Милане по специальности "Экономика" и степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Колумбийскую Университета в Нью-Йорке. Г-н Деамброджо является главой Европейской и Североафриканской региональных подразделений Enel S.p.A., член Комитета по кадрам и Вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» и член Совета директоров Slovak Power Holding. Ранее он был главой Восточно-Европейского региона Enel S. p.A., глава Европейского, Южно-Африканского и Марокканского региональных подразделений Enel Green Power S.p.A. В последние пять лет он был членом Совета директоров ENEOP S.A., Enel Green Power Rsa (Pty) Ltd, Enel Green Power Espana s.l.,	соответствует

	Enel Green Power CAI Agroenergy Srl, членом Наблюдательного совета Slovenske Elektrotrane, Управляющим Enel Green Power Calabria S.p.A., Председателем Советов директоров Enel Green Power Romania, Enel Green Power Bulgaria, De Rock Int'l Srl, Gv Energie Rigenerabili Ital-Ro Srl, Elcomex Solar Energy Srl, Enel Green Power Hellas Sa, Taranto Solar Srl, Enerlive Srl, Maicor Wind Srl, Energia Eolica Srl, Enel Green Power ESE Srl.	
Родольфо Авогадро Ди Вильяно	Г-н Авогадро Ди Вильяно родился в 1967 году, окончил Миланский Университет права и Нью-йоркский Университет со степенью магистра права. Он является итальянским адвокатом, солиситором Англии и Уэльса (не практикующим). Он является Директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Европа и Северная Африка) Enel S. p.A., членом Наблюдательного совета Slovenske Elektrotrane, Председателем Совета директоров Enel Distribution Chile. Ранее он был Директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Европа, Северная Африка и Ближний Восток) Директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Иберия и Новые страны) и корпоративным секретарем Совета директоров Enel Green Power Испании.	соответствует
Марко Фрагале	Г-н Фрагале родился в 1976 году, окончил Миланский политехнический университет со степенью магистра наук в области машиностроения (специальность углеродные технологии) и Хельсинкский политехнический университет со степенью магистра наук в области машиностроения (специальность инженерные средства и методы защиты окружающей среды), Магистр делового администрирования ШНУ Боккони (SDA Bocconi). Он занимает должность Директора по развитию бизнеса в Европе и Марокко Enel Produzione S.p.A., до этого он занимал должность Директора по развитию бизнеса, Италия и Россия Enel Produzione S.p.A. Г-н Фрагале был вице-президентом, директором по развитию рынка ПАО «Энел Россия» и директором по добыче газа для России и СНГ, и Директором филиала Enel Trade, членом Совета директоров и Генеральным директором ООО «Энел Газ Рус».	соответствует
Мария Антониетта Джаннелли	Г-жа Джаннелли родилась в 1973 году, окончила Университет Лечче в области экономики и финансов и Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS) Гвидо Карли со степенью Магистра делового администрирования. В течение последних 5 лет занимала позицию Старшего Менеджера проектов по Слияниям и Поглощениям в Департаменте администрирования, финансов и контроля ENEL S. P. A.	соответствует
Изабелла Алессио	Г-жа Алессио родилась в 1974 году, окончила юридический факультет Римского университета Сапиенца. Она занимает должность Директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям Глобальной тепловой генерации бизнес-линии Enel Global Thermal Generation S.R.L., ранее она занимала должность Директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям Глобальной тепловой генерации бизнес-линии Американской инфраструктуры и сети бизнес-линий в Enel S.p.A. и Директора по правовым вопросам и корпоративным финансов Enel Green Power S.p.A.	соответствует
Джузеппе Луцио	Г-н Луцио родился в 1954 году, окончил Университет Пизы по специальности инженер-механик, Finmeccanica School со степенью Магистра делового администрирования в области возобновляемых источников энергии, Слоуновской школу менеджмента Массачусетского технологического института в Бостоне, программу «Услуги в области энергетики» в Бизнес-	соответствует

	школе Мичиганского университета. Является руководителем развития рынка в России Enel S.p.A, Первым заместителем Генерального директора ООО «Русэнергосбыт», членом Совета директоров ООО «Русэнергосбыт Сибирь». Ранее занимал должности Генерального директора Nuove Energie Srl, Директора крупных инфраструктурных проектов Enel S.p.A.	
Ларон Николас Совирон	Г-н Совирон родился в 1966 году, получил степень бакалавра в Колумбийском университете в области исследований операций и степень Магистра делового администрирования в Колумбийском университете. Является партнером AGC Equity Partners, партнером AGC, членом Совета директоров ASTIR.	соответствует
Тагир Ситдеков	Г-н Ситдеков родился в 1976 году, окончил Российскую Экономическую Академию им. Плеханова по специальности - экономист, Школа бизнеса Бута Чикагского Университета со степенью магистра делового администрирования. Является председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия», Первым заместителем Генерального директора, членом правления АО «Управляющая компания» РФПИ» (до реорганизации - ООО «Управляющая компания «РФПИ»). Он является директором Causie Investments Limited, PFR Partners Management Limited, RDIF Asset Management Limited неисполнительным директором и членом Комитета по аудиту, рискам и внутреннего контроля Tigers Realm Coal Limited. Г-н Ситдеков является членом Совета директоров ООО «Северо-восточная магистраль», ООО «Юго-восточная магистраль», ООО «Дорожно-инвестиционная компания», ООО «Профессиональные логистические технологии», АО «Терминал Владивосток», Председателем Совета директоров ООО «Национальная сим-карта».	соответствует
Денис Мосолов	Г-н Мосолов родился в 1981 году, учился в Университете Маккуори (Macquarie University) в Сиднее и получил степень бакалавра торговли со специализацией по страховым вопросам. Является Председателем Комитета по сделкам с заинтересованностью и членом Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия». Он работает в Macquarie Group с 2008 года, специализируясь на управлении фондами инфраструктурных активов в Австралии, Европе и России.	соответствует

8.4. Принять решение о том, что все кандидаты в Совет директоров ПАО «Энел Россия» имеют необходимый опыт, знания и деловую репутацию.

8.5. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» избрать достаточное количество независимых директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году, с целью соблюдения Обществом Правила листинга Московской биржи, требующие наличие 3 независимых директоров, так и рекомендации Кодекса корпоративного управления, требующие наличия 4 независимых директоров.

**Кворум составлял:** 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Вопросы поступили от Д.В. Мосолова.

Комментарии поступили от А.С. Зонтова, К. Палашано Вилламанья.

**Решение:**

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 7».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».**

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

**Решение:**

10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции согласно Приложению № 8».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Вопросы поступили от Д.Д. Рохана.

Комментарии поступили от А.С. Зонтова, Ж.И. Седовой.

**Решение:**

11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 9».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «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 Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Вопросы поступили от Д.В. Мосолова.

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, А.А.Д. Уилльямса, Д.В. Мосолова, Ю.К. Матюшовой, К. Палашано Вилламанья.

**Решение:**

12.1. Определить, что соглашение 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 Кола», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключается на безвозмездной основе. Общая стоимость передаваемых прав по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и превышает 10 млрд. руб. (без НДС).

12.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» одобрить следующее решение по вопросу «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 Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«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 Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения	Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Кола». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Предмет соглашения	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 200,97 МВт.  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 превышает 10 млрд.руб. (без НДС).
Стоимость соглашения	На безвозмездной основе

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

**Кворум составлял:** 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (А.А.Д. УИЛЛЬЯМС)

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Вопрос № 13.** О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «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 Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Вопросы поступили от Д.В. Мосолова.

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, А.А.Д. Уилльямса, Д.В. Мосолова, Ю.К. Матюшовой, К. Палашано Вилламанья.

#### **Решение:**

13.1. Определить, что соглашение 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 Азов», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключается на безвозмездной основе. Общая стоимость передаваемых прав по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и превышает 10 млрд. руб. (без НДС).

13.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» одобрить следующее решение по вопросу «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 Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«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 Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения	Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Азов». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
--------------------	--

Предмет соглашения	<p>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.</p> <p>ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ с установленной мощностью 90,09 МВт.</p> <p>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 превышает 10 млрд.руб. (без НДС).</p>
Стоимость соглашения	На безвозмездной основе

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 14. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, Д.В. Мосолова, К. Палашано Вилламаны, Ю.К. Матюшовой.

**Решение:**



14.1. Установить размер независимой гарантии, выпускаемой ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», в качестве сделки с заинтересованностью, не превышающий девяносто девять миллионов семьсот тысяч (99,700,000.00) евро и четыре миллиарда шестьсот миллионов (4.600.000.000,00) рублей. Ставка вознаграждения по гарантии 0%.

14.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение относительно вопроса «О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«Дать согласие на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны гарантии	ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии
Предмет гарантии	Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор поставки турбин будет заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области (далее – Проект).
Размер гарантии	Не превысит девяносто девять миллионов семьсот тысяч (99,700,000.00) евро и четыре миллиарда шестьсот миллионов (4.600.000.000,00) рублей. Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципалом в соответствии с Договором поставки турбин.
Срок действия гарантии	Действует, начиная с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: а) выполнения Принципалом обязательств по Договору поставки турбин или б) 28.02.2022 г.
Ставка вознаграждения по гарантии	0%

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment

Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (А.А.Д. УИЛЛЬЯМС)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 15. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, Д.В. Мосолова, К. Палашано Вилламанья, Ю.К. Матюшовой.

**Решение:**

15.1. Установить размер независимой гарантии, выпускаемой ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», в качестве сделки с заинтересованностью, не превышающий сорок пять миллионов (45,000,000.00) евро и два миллиарда сто миллионов (2.100.000.000,00) рублей. Ставка вознаграждения по гарантии 0%.

15.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение относительно вопроса «О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«Дать согласие на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны гарантии	ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Азов» –Принципал ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии
Предмет гарантии	Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор поставки турбин будет заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области (далее – Проект).

Размер гарантии	Не превысит сорок пять миллионов (45,000,000.00) евро и два миллиарда сто миллионов (2.100.000.000,00) рублей. Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципалом в соответствии с Договором поставки турбин.
Срок действия гарантии	Действует, начиная с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: а) выполнения Принципалом обязательств по Договору поставки турбин или б) 01.03.2021 г.
Ставка вознаграждения по гарантии	0%

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, Д.В. Мосолова, К. Палашано Вилламаны, Ю.К. Матюшовой.

#### **Решение:**

16.1. Определить, что лимит солидарной ответственности ПАО «Энел Россия», являющегося Поручителем по договору поручительства по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, не превысит 32.000.000.000,00 (тридцать два миллиарда) рублей. Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

16.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«16.2.1. Дать согласие на заключение ПАО «Энел Россия» договора поручительства по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола» по кредитному договору, заключенному с Банком(ми) (далее – Кредитный договор), являющегося для ПАО «Энел Россия» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора поручительства	ПАО «Энел Россия» («Поручитель»), Банк(и) (он же «Кредитор»)
Выгодоприобретатель	ООО «Энел Рус Винд Кола» («Заемщик»)
Банк(и)	<p>Финансовый институт, который удовлетворяет следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для коммерческих банков: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&amp;P или Moody's) на момент заключения сделки, или</li> <li>▪ который входит в топ-10 российских банков по размеру чистых активов на момент заключения сделки.</li> </ul> </li> <li>2. Для иных финансовых институтов (в т. ч. банков развития): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&amp;P или Moody's) на момент заключения сделки, и</li> <li>▪ с валютой баланса не менее 100 млрд. руб.</li> </ul> </li> </ol> <p>Финансовый институт отбирается Заемщиком по результатам рассмотрения соответствующих предложений.</p>
Предмет договора поручительства	<p>Выдача Поручителем поручительства перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Банком (Кредитором), включая возврат всей суммы задолженности по кредиту и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным, уплату процентов за пользование кредитом (с учетом допустимого увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного договора), уплате комиссий и неустойки, предусмотренных Кредитным договором, обязательство по возмещению судебных расходов по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед</p>

	Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.  Кредитный договор заключается между Заемщиком и Банком с целью (целевое назначение кредита) финансирования расходов, связанных с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 201 МВт в Мурманской области, и/или рефинансирование ранее понесённых в связи с данным проектом затрат.
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком	Не более 32.000.000.000,00 рублей
Срок поручительства	Не более 20 лет.
Цена поручительства	Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

Иные условия поручительства определяются единоличным исполнительным органом Поручителя по его усмотрению».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (А.А.Д. УИЛЛЬЯМС)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 17. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова, Д.В. Мосолова, К. Палашано Вилламанья, Ю.К. Матюшовой.

**Решение:**

17.1. Определить, что лимит солидарной ответственности ПАО «Энел Россия», являющегося Поручителем по договору поручительства по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 15.000.000.000,00 (пятнадцать миллиардов) рублей. Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

17.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«17.2.1. Дать согласие на заключение ПАО «Энел Россия» договора поручительства по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов» по кредитному договору, заключенному с Банком(ми) (далее – Кредитный договор), являющегося для ПАО «Энел Россия» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора поручительства	ПАО «Энел Россия» («Поручитель»), Банк(и) (он же «Кредитор»)
Выгодоприобретатель	ООО «Энел Рус Винд Азов» («Заемщик»)
Банк(и)	Финансовый институт, который удовлетворяет следующим требованиям: 1. Для коммерческих банков: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&amp;P или Moody's) на момент заключения сделки, или</li><li>▪ который входит в топ-10 российских банков по размеру чистых активов на момент заключения сделки.</li></ul> 2. Для иных финансовых институтов (в т. ч. банков развития): <ul style="list-style-type: none"><li>▪ с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&amp;P или Moody's) на момент заключения сделки, и</li><li>▪ с валютой баланса не менее 100 млрд. руб.</li></ul> Финансовый институт отбирается Заемщиком по результатам рассмотрения соответствующих предложений.
Предмет договора поручительства	Выдача Поручителем поручительства перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Банком (Кредитором), включая возврат всей суммы задолженности по кредиту и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным, уплату процентов за пользование кредитом (с учетом допустимого увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного договора), уплате комиссий и неустойки, предусмотренных Кредитным договором, обязательство по возмещению судебных расходов по взысканию долга и других

	<p>убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Кредитный договор заключается между Заемщиком и Банком с целью (целевое назначение кредита) финансирования расходов, связанных с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или рефинансирование ранее понесённых в связи с данным проектом затрат.</p>
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком	Не более 15.000.000.000,00 рублей
Срок поручительства	Не более 20 лет.
Цена поручительства	Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

Иные условия поручительства определяются единоличным исполнительным органом Поручителя по его усмотрению».

**Кворум составлял:** 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 18. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и**

**ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Комментарии поступили от С.М. Звезгинцова.

**Решение:**

18.1. Определить, что максимальная совокупная сумма займов по договору займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 5.500.000.000,00 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а процентная ставка должна составлять 0%.

18.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «О согласии на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«Дать согласие на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора	Кредитор – ПАО «Энел Россия» Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Кола»
Предмет договора	Предоставление займов (траншей) Кредитором Заемщику
Разрешенная цель займа	Займы предоставляются для финансирования платежей, необходимых для надлежащего выполнения договоров и мероприятий, связанных с реализацией строительства ветрогенерирующего объекта (ветряная электростанция) с проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, а также операционных и финансовых расходов Заемщика.
Максимальная сумма займов	Не более 5.500.000.000,00 рублей.
Ставка	0%
Дата погашения	Дата окончательного погашения по каждому траншу - не позднее 20 лет с даты подписания заявления о выборке.
Прочие условия	Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. (Нидерланды) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном капитале общества составляет 56,43%) и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения



акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (А.А.Д. УИЛЛЬЯМС)

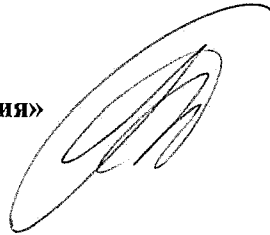
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» С.М. Звезгинцов: подпись*

*Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Ж.И. Седова: подпись*

Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»



Ж.И. Седова

Дата составления выписки: 04 мая 2018 г.



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 2/18  
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

Место проведения: г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1.

Дата проведения: 06 марта 2018 г.

Форма проведения: заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 06 марта 2018 г. 17:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 07 марта 2018 г.

**Принимали участие в заседании:**

**Председатель Совета директоров**

С.М. ЗВЕГИНЦОВ

**Члены Совета директоров**

Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО

Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО

Д. ЛУЦЦИО

Д.В. МОСОЛОВ

М. ПРОЙЕТТИ

Д.Д. РОХАН

Т.А. СИТДЕКОВ

Л.Н. СОВИРОН

А.А.Д. УИЛЛЬЯМС

М. ФРАГАЛЕ

**Кворум имеется.**

**Корпоративный секретарь**

Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

**Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:

№ пп	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Стефан Морис Звегинцов	Enel Investment Holding B.V.
2	Роберто Антонио Энзо Деамброджо	Enel Investment Holding B.V.
3	Родольфо Авогадро Ди Вильяно	Enel Investment Holding B.V.
4	Марко Фрагале	Enel Investment Holding B.V.
5	Мария Антониетта Джаннелли	Enel Investment Holding B.V.
6	Андреа Палаццоло	Enel Investment Holding B.V.
7	Андреа Гуаччеро	Enel Investment Holding B.V.
8	Изабелла Алессио	Enel Investment Holding B.V.

9	Джузеппе Луцио	Enel Investment Holding B.V.
10	Джорджио Каллегари	Enel Investment Holding B.V.
11	Джеральд Джозеф Рохан	Enel Investment Holding B.V.
12	Ларон Николас Совирон	PFR Partners Fund I Limited
13	Тагир Алиевич Ситдеков	PFR Partners Fund I Limited
14	Денис Мосолов	PFR Partners Fund I Limited
15	Александр Артур Джон Уильямс	The Russian Prosperity Fund
16	Морозов Андрей Владимирович	The Russian Prosperity Fund

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:

№ пп	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Джанкарло Пешини	Enel Investment Holding B.V.
2	Паоло Пирри	Enel Investment Holding B.V.
3	Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса	Enel Investment Holding B.V.
4	Мауро Ди Карло	Enel Investment Holding B.V.
5	Наталья Александровна Храмова	Enel Investment Holding B.V.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. ЛУЦИО, Д.В. МОСОЛОВ, М. ПРОЙЕТТИ, Д.Д. РОХАН, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН, А.А.Д. УИЛЛЬЯМС, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

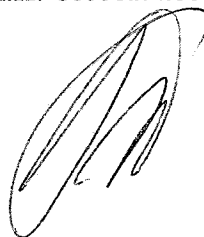
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» С.М. Звезгинцов: подпись*

*Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Ж.И. Седова: подпись*

Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»



Ж.И. Седова

Дата составления выписки: 04 мая 2018 г.