

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 2/22
повторного 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. Хохлаева, дом 10.

Вид общего собрания: повторное внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 октября 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 ноября 2022 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, Доронин Максим Сергеевич.

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 общем собрании (Председатель Общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Нестеренко Александра Константиновна.

Секретарь общего собрания: Зонтов Андрей Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: 25 ноября 2022 года.

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

На основании решения Совета директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 16/22 от 17.10.2022), принятого в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" повторное внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» (далее также – Общество) проводилось в форме заочного голосования. Акционеры могли задавать вопросы посредством электронной почты, WhatsApp, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте Общества.

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».**
- 3. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» и изменением вебсайта Общества на www.el5-energo.ru.**

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения.

ВОПРОС №1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

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	35 354 054 233
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 673 928 556
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.2765348%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	24 674 077 970	89.1600118
"ПРОТИВ"	798 276	0.0028846
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 998 875 395	10.8364643
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	176 915	0.0006393
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	27 673 928 556	100.0000000

По вопросу № 1 принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

ВОПРОС №2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

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	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	388 894 596 563
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	304 413 214 116
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.2765348%

По вопросу № 2 принято решение:

2. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия».

Информация о результатах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия», раскрываются в ограниченном составе и (или) объеме.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» и изменением вебсайта Общества на www.el5-energo.ru.

Голосование по вопросу № 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	35 354 054 233
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 673 928 556
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.2765348%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	24 671 279 707	89.1499003
"ПРОТИВ"	662 306	0.0023932
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 001 313 528	10.8452745
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	673 015	0.0024320
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	27 673 928 556	100.0000000

По вопросу № 3 принято решение:

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Настоящий протокол составлен на 4 листах в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Устав Общества в новой редакции
2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» от 25 ноября 2022 г. с приложениями.

Председательствующий

А. К. Нестеренко

Секретарь

А. С. Зонтов