

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Энел Россия»

Место нахождения: г. Екатеринбург. Адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

Дата проведения собрания: 18 июня 2019 года

Все вопросы повестки дня вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров ПАО «Энел Россия»

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1).

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2).

**ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:** 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	5 081
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.:	16 060
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	5 004
Погашение убытков	-
Накопленная прибыль	16 137

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию.

Установить 08 июля 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществлять 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».**

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

	Ф.И.О. кандидата
1	Стефан Морис Звегинцов
2	Симоне Мори
3	Джанкарло Пешини
4	Марко Фрагале
5	Мария Антониетта Джаннелли
6	Андреа Палаццо
7	Андреа Гуаччеро
8	Джузеппе Феррара
9	Джузеппе Луццио
10	Джорджио Каллегари
11	Ирина Николаевна Душина
12	Ларон Николас Совирон
13	Тагир Алиевич Ситдеков
14	Денис Мосолов
15	Виталий Юрьевич Зархин
16	Андрей Владимирович Морозов

\*Количественный состав Совета директоров Общества: 11 (одиннадцать) человек.

**ВОПРОС № 5 Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** 5. Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).

**ВОПРОС №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.**

**РЕШЕНИЕ:** 6.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Николетта Поллио
2	Паоло Пирри
3	Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса
4	Наталья Александровна Храмова
5	Кристиано Бусси

\* Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 5 (пять) человек.

6.2. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».

**ВОПРОС № 7: О прекращении действия внутренних документов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** 7. С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов:

- Положение о Ревизионной комиссии Общества;

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».**

**РЕШЕНИЕ:** 8. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

**ВОПРОС № 9 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** 9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).

**ВОПРОС № 10: О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** 10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро.

10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования 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 (Side A)</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 (Side B)</b> Возмещение затрат Обществу Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска. <b>Покрытие С (Глобальная программа)</b> Ответственность директоров дочерних обществ Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ. <b>Покрытие D (Глобальная программа)</b> Затраты на расследования и судебные следствия Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия. <b>Покрытие Е (Глобальная программа)</b> Ответственность Неисполнительных директоров Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков. <b>Покрытие F (Side C)</b> Ответственность Общества по ценным бумагам Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.
Застрахованные стороны (выгодоприобретатели)	Включая, но не ограничиваясь: - члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ; - Должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.
Страховая премия за год	Не превысит 45 000 Евро.
Лимит возмещения	Не более 35 000 000 Евро по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затрату на защиту, а также не менее 850 000 Евро в отношении каждого независимого директора.
Срок действия договоров	Не менее 1 года. Предусматривается возможность ежегодного заключения договоров страхования в течение 3-х лет.
Срок, в течение которого действительно настоящее согласие на	Действует в течение 3-х лет.

заключение договоров страхования	
----------------------------------	--

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, имеющее 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.

**ВОПРОС № 11: *Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.***

**РЕШЕНИЕ: 11.** Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.