



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 1/19  
годового Общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Энел Россия» (далее – Общество, Компания).

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

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 24 мая 2019 года

**Дата проведения общего собрания:** 18 июня 2019 года.

**Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11 часов 00 минут.

**Время открытия общего собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 14 часов 45 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 55 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 15 часов 50 минут.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, 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.

**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), место нахождения и адрес: г. Москва, 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13. **Уполномоченные лица регистратора:** Ахматов Игорь Владимирович, Висюлина Ольга Петровна.

**Дата составления протокола общего собрания:** 18 июня 2019 года.

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

**В Президиуме Общего собрания:**

**Стефан Морис Звегинцов**

**Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

**Карло Палашано Вилламания**

**Генеральный директор ПАО «Энел Россия»**

**Жанна Игоревна Седова**

**Юлия Константиновна  
Матюшова**

**Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»**

**Заместитель генерального директора – финансовый  
директор «ПАО Энел Россия»**

Уполномоченное лицо регистратора (И.В. Ахматов) объявило результаты регистрации, сообщило о наличии кворума, разъяснило порядок голосования по вопросам повестки дня. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня, годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» (далее – Собрание) правомочно.

Председательствующий обратил внимание присутствующих на то, что ведется видеотрансляция Собрания, открыл Собрание и объявил повестку дня Собрания.

#### **Повестка дня Общего собрания:**

- 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».**
- 5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.**
- 7. О прекращении действия внутренних документов Общества.**
- 8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».**
- 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**
- 10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.**

Председательствующий представил членов Президиума, Секретаря Собрания, сообщил способ направления вопросов (устно, письменно, по электронной почте) членам Совета директоров, менеджменту ПАО «Энел Россия», Аудитору, кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия», установил время для докладов, обсуждения вопросов, представил присутствующих по месту проведения собрания членов Совета директоров и членов Правления, обратил внимание, что не присутствующие на собрании лично члены Совета директоров, кандидаты в Совет директоров и кандидаты в Ревизионную комиссию Общества будут отвечать на вопросы акционеров посредством телефонной связи.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня и принятые решения.**

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

Докладчик по вопросу – Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья. К. Палашано рассказал о результатах 2018 года, а также о целях на следующие годы. В частности, он доложил о динамике показателей в области охраны труда и промышленной безопасности, о ключевых результатах операционной деятельности, о капитальных затратах Общества в 2018 году. Далее К. Палашано сообщил о прогрессе Общества по ключевым направлениям развития, о стратегическом плане на 2019-2021 годы в части дивидендов и капитальных затрат, озвучил обязательства Общества по Целям устойчивого развития.

**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	30 463 118 452
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.1224%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 399 571 255</b>	<b>99.7914</b>
"ПРОТИВ"	28 997 405	0.0952
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 616 376	0.0677
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	296 654	0.0009
"По иным основаниям"	13 636 762	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 1 принято решение:

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

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

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ПАО «Энел Россия» Гришачев Валерий Владимирович.

В.В. Гришачев сообщил, что отчетность ПАО «Энел Россия» подготовлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Согласно аудиторскому заключению компании ООО «Эрнст энд Янг», бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах его финансовое положение. На основании проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, представленных в годовой финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» за 2018 год. Докладчик озвучил основные показатели финансовой отчетности Компании за 2018 год и рассказал об их динамике по сравнению с 2017 годом.

**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	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	30 463 118 452
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.1224%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 403 694 135</b>	<b>99.8049</b>
"ПРОТИВ"	28 994 617	0.0952
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 716 923	0.0549
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	74 532	0.0002
"По иным основаниям"	13 638 245	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 2 принято 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.**

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ПАО «Энел Россия» Гришачев Валерий Владимирович.

В.В. Гришачев сообщил, что сумма чистой прибыли, подлежащей распределению, по итогам работы за 2018 год составила 5 081 млн. рублей. При этом Общество накопило прибыль в размере 16 060 млн. рублей. По состоянию на 31.12.2018 максимальный размер резервного фонда был достигнут, поэтому отчислений в него не требуется. Докладчик также озвучил рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.

**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	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 463 118 452
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.1224%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 432 026 034</b>	<b>99.8979</b>
"ПРОТИВ"	665 423	0.0022
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 051 958	0.0527
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	734 275	0.0024
"По иным основаниям"	13 640 762	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 3 принято 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 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.

Уполномоченное лицо регистратора (Ахматов И.В.) огласило предварительные результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, а также разъяснило особенности кумулятивного голосования.

#### ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Жанна Игоревна Седова. Ж.И. Седова сообщила, что в Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от трех акционеров:

- Enel S.p.A.,
- PFR Partners Fund I Limited,
- The Russian Prosperity Fund.

От Enel S.p.A.:

1	Стефан Морис Звегинцов
2	Симоне Мори
3	Джанкарло Пешини
4	Марко Фрагале
5	Мария Антониетта Джаннелли
6	Андреа Палаццоло
7	Андреа Гуаччеро
8	Джузеппе Феррара
9	Джузеппе Луццио
10	Джорджо Каллегари
11	Ирина Николаевна Душина

От PFR Partners Fund I Limited:

12	Ларон Николас Совирон
13	Тагир Алиевич Ситдеков
14	Денис Мосолов

От The Russian Prosperity Fund:

15	Виталий Юрьевич Зархин
16	Андрей Владимирович Морозов

Предложения поступили в срок, содержит все необходимые сведения в соответствии со статьей 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», подписаны уполномоченными лицами. Также Седова Ж.И. сообщила, что Совет директоров Общества, проведя оценку независимости кандидатов в Совет директоров, признал Андреа Палаццо, Андреа Гуаччери, Джорджио Каллегари, Виталия Юрьевича Зархина, Андрея Владимировича Морозова независимыми кандидатами в члены Совета директоров, и рекомендовал акционерам избрать достаточное количество независимых директоров с целью соблюдения Правил листинга Московской биржи, а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления Центрального Банка Российской Федерации.

#### Голосование по вопросу № 4.

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	389 090 882 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	335 094 302 972
КВОРУМ по данному вопросу имелся	<b>86.1224%</b>

#### Голоса при кумулятивном голосовании распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Денис Мосолов</b>	<b>31 059 629 884</b>
2	<b>Стефан Морис Звегинцов</b>	<b>29 688 161 419</b>
3	<b>Андреа Гуаччери</b>	<b>29 654 662 281</b>
4	<b>Мария Антониетта Джаннелли</b>	<b>29 654 561 156</b>
5	<b>Симоне Мори</b>	<b>29 653 865 482</b>
6	<b>Андреа Палаццо</b>	<b>29 653 673 001</b>
7	<b>Джанкарло Пешини</b>	<b>29 653 398 502</b>
8	<b>Джорджио Каллегари</b>	<b>29 652 786 827</b>
9	<b>Виталий Юрьевич Зархин</b>	<b>28 743 621 814</b>
10	<b>Тагир Алиевич Ситдеков</b>	<b>28 001 852 549</b>
11	<b>Ларон Николас Совирон</b>	<b>28 001 630 350</b>
12	Андрей Владимирович Морозов	11 371 543 313
13	Ирина Николаевна Душина	22 604 130
14	Джузеппе Феррара	1 908 064
15	Джузеппе Луццио	1 207 790
16	Марко Фрагале	790 637
"ПРОТИВ всех кандидатов"		203 588
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		28 631 361
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		98 421 202
"По иным основаниям"		151 149 622
<b>ИТОГО:</b>		<b>335 094 302 972</b>

По вопросу № 4 принято решение:

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

1. Денис Мосолов
2. Стефан Морис Звегинцов
3. Андреа Гуаччеро
4. Мария Антониетта Джаннелли
5. Симоне Мори
6. Андреа Палаццоло
7. Джанкарло Пешини
8. Джорджио Каллегари
9. Виталий Юрьевич Зархин
10. Тагир Алиевич Ситдеков
11. Ларон Николас Совирон.

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна. Ж.И. Седова рассказала об основных изменениях, которые предлагается внести в Устав ПАО «Энел Россия», в том числе об изменениях, касающихся прекращения деятельности Ревизионной комиссии, возможности электронного голосования, изменения компетенции Совета директоров, изменения перечня оснований для признания члена Совета директоров выбывшим.

**Голосование по вопросу № 5.**

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	30 463 118 452
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.1224%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>27 671 245 412</b>	<b>90.8352</b>
"ПРОТИВ"	2 729 011 262	8.9584
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48 619 850	0.1596
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	605 166	0.0020
"По иным основаниям"	13 636 762	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 5 принято решение:

**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.**

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна. Ж.И. Седова рассказала, что в Общество поступило предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию от одного акционера - Enel S.p.A., владеющего 56,43% акций.

Кандидаты от Enel S.p.A.:

1	Николетта Поллио
2	Паоло Пирри
3	Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса
4	Наталья Александровна Храмова
5	Кристиано Бусси

Предложение поступило в срок, содержит все необходимые сведения в соответствии со статьей 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», подписано уполномоченным лицом.

Ж.И. Седова пояснила, что Общему собранию акционеров предлагается принять решение о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», поскольку в повестку дня Собрания включен вопрос об утверждении новой редакции Устава, не предусматривающей наличие Ревизионной комиссии в Обществе.

#### Голосование по пункту 1 вопроса № 6.

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 463 118 452
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>86.1224%</b>

#### Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Паоло Пирри	30 343 133 436	99.61	121 963	48 923 531	57 294 407	13 645 115
2	Наталья Александровна Храмова	30 343 080 704	99.61	118 041	48 899 165	57 375 345	13 645 197
3	Николетта Поллио	30 342 840 349	99.61	123 019	49 367 234	57 142 735	13 645 115
4	Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса	30 342 409 455	99.60	228 527	49 535 964	57 299 391	13 645 115
5	Кристиано Бусси	30 342 205 077	99.60	116 720	49 704 415	57 447 125	13 645 115

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### Голосование по пункту 2 вопроса № 6.

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	30 463 118 452
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.1224%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 370 718 620</b>	<b>99.6967</b>
"ПРОТИВ"	29 014 708	0.0952
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	49 688 666	0.1631
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	59 696	0.0002
"По иным основаниям"	13 636 762	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 6 принято решение:

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

1. Паоло Пирри
2. Наталья Александровна Храмова
3. Николетта Поллио
4. Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса
5. Кристиано Бусси.

**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**

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна. Ж.И. Седова пояснила, что Общему собранию акционеров предлагается принять решение о прекращении ряда документов, касающихся деятельности Ревизионной комиссии в связи с тем, что в повестку дня Собрания включен вопрос об утверждении новой редакции Устава, не предусматривающей наличие Ревизионной комиссии в Обществе.

**Голосование по вопросу № 7.**

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 463 118 452
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.1224%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 368 700 146</b>	<b>99.6901</b>
"ПРОТИВ"	29 103 020	0.0955
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 620 552	0.1695

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	57 972	0.0002
"По иным основаниям"	13 636 762	0.0447
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 7 принято 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».**

Докладчик по вопросу – Директор по бухгалтерскому и налоговому учету – Главный бухгалтер ПАО «Энел Россия» Гришачев Валерий Владимирович.

На рассмотрение Общего собрания акционеров выносится кандидатура ООО «Эрнст энд Янг», выбранная Обществом по результатам проведения закупочных процедур. ООО «Эрнст энд Янг» является аудитором Общества на протяжении последних 9 лет, имеет хорошее представление о деятельности Компании, что позволит не увеличивать стоимость услуг аудитора на 2019 год.

#### **Голосование по вопросу № 8.**

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 463 118 452
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.1224%</b>

#### **Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 367 278 011</b>	<b>99.6854</b>
"ПРОТИВ"	29 794 730	0.0978
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	52 134 422	0.1711
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	274 286	0.0009
"По иным основаниям"	13 637 003	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 8 принято 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.**

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна.

Ж.И. Седова рассказала об основных изменениях, которые предлагается внести в Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

#### Голосование по вопросу № 9.

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 463 118 452
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>86.1224%</b>

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>29 946 320 089</b>	<b>98.3035</b>
"ПРОТИВ"	29 889 145	0.0981
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	473 201 436	1.5534
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	71 020	0.0002
"По иным основаниям"	13 636 762	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 9 принято 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.**

Докладчик по вопросу – Директор по финансам и страхованию ПАО «Энел Россия» Нина Васильевна Леонова.

Н.В. Леонова озвучила условия сделок, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия», а также отметила, что заключение подобного рода договоров ранее одобрялось Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия».

#### Голосование по вопросу № 10.

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 463 118 452
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>86.1224%</b>

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	27 668 490 778	90.8262
"ПРОТИВ"	2 730 291 854	8.9626
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	47 027 140	0.1544
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 662 819	0.0120
"По иным основаниям"	13 645 861	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 10 принято 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:**

<b>Стороны договоров</b>	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.
<b>Предмет договоров</b>	Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.
<b>Объект страхования</b>	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).
<b>Основное покрытие</b>	<p><b>Покрытие А (Side A)</b>  <b>Ответственность Застрахованных лиц</b>          Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</p> <p><b>Покрытие В (Side B)</b>  <b>Возмещение затрат Обществу</b>          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 (Глобальная программа)</b>  <b>Ответственность директоров дочерних обществ</b>          Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p> <p><b>Покрытие D (Глобальная программа)</b>  <b>Затраты на расследования и судебные следствия</b></p>

	<p>Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p>Покрытие E (Глобальная программа)</p> <p>Ответственность Неисполнительных директоров</p> <p>Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p>Покрытие F (Side C)</p> <p>Ответственность Общества по ценным бумагам</p> <p>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 устанавливается декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.</p>
<p>Страховая премия за год</p>	<p>Не превысит 45 000 Евро.</p>
<p>Лимит возмещения</p>	<p>Не более 35 000 000 Евро по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затраты на защиту, а также не менее 850 000 Евро в отношении каждого независимого директора.</p>
<p>Срок действия договоров</p>	<p>Не менее 1 года.</p> <p>Предусматривается возможность ежегодного заключения договоров страхования в течение 3-х лет.</p>
<p>Срок, в течение которого действительно настоящее согласие на заключение договоров страхования</p>	<p>Действует в течение 3-х лет.</p>

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.**

Докладчик – Менеджер по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия» Кузнецов Макар Сергеевич.

М.С. Кузнецов рассказал об АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, представляющей интересы участников сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России и ведущей деятельность по стимулированию инвестиций и популяризации использования ВИЭ в Российской Федерации.

**Голосование по вопросу № 11.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	30 463 118 452
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>86.1224%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>27 673 854 055</b>	<b>90.8438</b>
"ПРОТИВ"	2 729 034 439	8.9585
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43 019 230	0.1412
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 564 867	0.0117
"По иным основаниям"	13 645 861	0.0448
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 463 118 452</b>	<b>100.0000</b>

По вопросу № 11 принято решение:

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

Повестка дня Собрания исчерпана. Менеджмент Компании ответил на поступившие вопросы. Председательствующий объявил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Уполномоченное лицо регистратора (И.В. Ахматов) огласило результаты голосования. Председательствующий объявил Собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен на 14 листах в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2018 г. на 346 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (копия) на 71 л. в 1 экз.;
3. Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции на 56 л. в 1 экз.;
4. Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 5 л. в 1 экз.
5. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» от 18 июня 2019 г. с приложениями на 29 л. в 1 экз.

Председательствующий

С.М. Звегинцов

Секретарь

Ж.И. Седова