



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

Место проведения (подведения итогов голосования): г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1.

Дата проведения: 25 мая 2017 г.

Форма проведения: заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 25 мая 2017 14:00 (Московское время).

Вопрос № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2016 год.

Решение:

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение № 1).

1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Решение:

2.2. 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 № 2».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 3. 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».

Решение:


3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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 №3».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» С. Звезинцов: подпись

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

Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, enclosed within a hand-drawn oval border.

Ж.И. Седова

Дата составления выписки: 25 мая 2017 г.