



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Энел Россия».
Место нахождения общества: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.
Форма проведения общего собрания - собрание.
Место проведения общего собрания – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.
Вид общего собрания – годовое.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, АО «Независимая регистраторская компания».
Дата проведения собрания – 29 июня 2016 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 13 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов - 14 часов 00 минут.
Время закрытия собрания – 15 часов 20 минут.
Дата составления протокола собрания – 29 июня 2016 года.
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов.
Секретарь собрания – Седова Жанна Игоревна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения регистратора – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 10 мая 2016 года.

В настоящем Отчете используется следующий термин: «Положение» - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
3. О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия» на 2016 г.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
9. Об одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 478 863 384	91.7926
"ПРОТИВ"	134 052	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 757 432	0.0428
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 256 536	8.1528
ИТОГО:	32 114 646 415	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 1 принято решение:

«1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №1)».

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 477 386 113	91.7880
"ПРОТИВ"	163 583	0.0005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 061 321	0.0469
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 400 387	8.1533
ИТОГО:	32 114 646 415	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 2 принято решение:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №2)».

ВОПРОС №3: О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год.

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 470 395 423	91.7662
"ПРОТИВ"	5 438 243	0.0169
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 928 274	0.0527
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 249 464	8.1529
ИТОГО:	32 114 646 415	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 3 принято решение:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 финансового года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	(1 803)
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.:	14 697
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков	1 803
Накопленная прибыль	12 894

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 года».

ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».**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 4.20 Положения	389 090 882 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	353 261 110 565
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7914%

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Денис Викторович Мосолов	34 304 774 811
2	Тагир Алиевич Ситдеков	34 286 494 070
3	Ларон Николас Совирон	34 285 869 119
4	Стефан Звегинцов	33 103 587 002
5	Роберто Антонио Энзо Деамброджо	31 374 127 484
6	Джиованни Бертолино	31 368 916 945
7	Алессандра Бурчеа	31 368 872 052
8	Джузеппе Луццио	31 368 232 407
9	Марко Арчелли	31 368 080 365
10	Марко Пройетти	31 367 702 636
11	Александр Артур Джон Уильямс	28 752 085 699
12	Александр Валентинович Чмель	41 735 440
13	Мина Коларова	4 365 629
14	Иржи Зраст	2 540 006
15	Джорджио Менгали	1 609 051
16	Марко Консуми	1 361 261
17	Аарон Джеймс Рубин	1 244 054
18	Санджит Динеш Дханани	312 137
"ПРОТИВ" всех кандидатов		1 275 241
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		173 145 269
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		47 176 904
"Недействительные"		37 602 983
ИТОГО:		353 261 110 565

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 4 принято решение:

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

- 1. Денис Викторович Мосолов**
- 2. Тагир Алиевич Ситдеков**
- 3. Ларон Николас Совирон**
- 4. Стефан Звегинцов**
- 5. Роберто Антонио Энзо Деамброджо**
- 6. Джиованни Бертолино**
- 7. Алессандра Бурчеа**
- 8. Джузеппе Луццио**
- 9. Марко Арчелли**
- 10. Марко Пройетти**

11. Александр Артур Джон Уилльямс».

ВОПРОС №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».

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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7914%

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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Наталья Александровна Храмова	26 864 418 171	83.65	228 403	2 626 686 726	2 619 673 580	3 639 535
2	Данило Браколони	26 863 273 967	83.64	306 066	2 627 714 020	2 619 714 474	3 637 888
3	Мауро Ди Карло	26 863 254 690	83.64	1 316 042	2 626 716 979	2 619 720 816	3 637 888
4	Фабио Казинелли	26 862 750 223	83.64	1 253 240	2 626 716 382	2 620 288 682	3 637 888
5	Джанкарло Пешини	26 861 567 640	83.64	2 538 611	2 628 011 025	2 618 894 128	3 635 011

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 5 принято решение:
«5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

- 1. Наталья Александровна Храмова**
- 2. Данило Браколони**
- 3. Мауро Ди Карло**
- 4. Фабио Казинелли**
- 5. Джанкарло Пешини».**

ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия» на 2016 г.

Голосование по вопросу № 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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 477 352 375	91.7879
"ПРОТИВ"	124 857	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 297 634	0.0476
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 636 153	0.0113
"Недействительные"	2 618 235 396	8.1528
ИТОГО:	32 114 646 415	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 6 принято решение:

«6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2016 г.».

ВОПРОС №7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 477 122 877	91.7872
"ПРОТИВ"	65 674	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 309 007	0.0477
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 513 846	8.1536
ИТОГО:	32 114 646 415	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 7 принято решение:

«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3)».

ВОПРОС №8: Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7914%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 477 224 103	91.7875
"ПРОТИВ"	78 917	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 197 083	0.0473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0113
"Недействительные"	2 618 511 301	8.1536
ИТОГО:	32 114 646 415	100.0000

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 8 принято решение:

«8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4)».

ВОПРОС №9: Об одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Голосование по вопросу № 9.

Голосование по подпункту 9.1:

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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7914%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	26 864 611 161	75.9490
"ПРОТИВ"	2 612 274 262	7.3852
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 890 198	0.0449
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 635 011	0.0103
"Недействительные"	2 618 235 783	7.4020
ИТОГО:	32 114 646 415	90.7914

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 9.1 принято решение:

«9.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на период трех лет не должна превышать 120 000 долларов США».

Голосование по подпункту 9.2:

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	32 114 646 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7914%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	26 864 712 487	75.9493
"ПРОТИВ"	2 612 199 864	7.3850
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 882 457	0.0449
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	3 642 415	0.0103
"Недействительные"	2 618 209 192	7.4019
ИТОГО:	32 114 646 415	90.7914

На основании итогов голосования на Собрании по подпункту 9.2 принято решение:
«9.2. Одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:


Стороны Договора	<p>Страхователь – ПАО «Энел Россия» Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, 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 РФ порядке</p>
Предмет Договора	<p>Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства РФ</p>
Объект страхования	<p>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)</p>
Основное покрытие	<p>Покрытие А (Side A) Ответственность Застрахованных лиц. Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом. Покрытие В (Side 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. Покрытие С (Глобальная программа) Ответственность директоров ДЗО. Страховщик покрывает затраты директоров ДЗО. Покрытие D (Глобальная программа) Затраты на расследования и судебные следствия</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>
Застрахованные стороны	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор; - Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Штатный аудитор, главный юрист-консультант, риск-менеджер (или аналогичная в компании должность).
Страховая премия за год	Не превысит 40 000 долларов США
Лимит возмещения	Не более 25 000 000 долларов США по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затраты на защиту, а также 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора.
Срок действия Договора	<p>Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора годовым Общим собранием акционеров ПАО «Энел Россия».</p> <p>Предусматривается возможность ежегодного заключения договора страхования в течение 3-х лет</p>
Срок действия данного одобрения заключения договоров страхования	Действует в течение 3-х лет

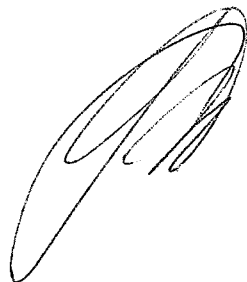
Настоящий отчет составлен на 9 листах в двух экземплярах.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 04 июля 2016 года

Председательствующий

 С. Звегинцов

Секретарь



Ж.И. Седова