

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»**

Место нахождения: г. Екатеринбург. Адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10  
Дата окончания приема бюллетеней: 19 июня 2020 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 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение №1).

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение №2).

**ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:** 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:

3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. на погашение убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

3.2. Направить 10 422 млн. руб. из накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2019 год.

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 млрд. руб., что составит 0,085 руб. на одну обыкновенную акцию.

Установить 09 июля 2020 года 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.

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

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

	<b>Ф.И.О. кандидата</b>
1	Симоне Мори
2	Джанкарло Пешини
3	Мария Антониетта Джаннелли
4	Андреа Палаццоло
5	Андреа Гуаччеро
6	Джузеппе Феррара
7	Джорджо Каллегари
8	Джузеппе Луццио
9	Лука Новьелло
10	Мауро Гиларди
11	Ирина Николаевна Душина
12	Ларон Совирон
13	Санджит Динеш Дханани
14	Тагир Алиевич Ситдеков
15	Татьяна Юрьевна Шустова
16	Денис Мосолов
17	Виталий Юрьевич Зархин

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

**ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».**

**РЕШЕНИЕ:** 5. Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** 6. Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** 7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** 8. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 5).

**ВОПРОС № 9: О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** 9. Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны	Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн».
---------	--

Соглашения	Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Предмет Соглашения	Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок. ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ с установленной мощностью 71,25 МВт с кодом ГТП GVIE1336. Общая стоимость передаваемых прав и обязанностей по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и примерно превышает 10 млрд.руб. (без НДС).
Стоимость Соглашения	На безвозмездной основе.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается заинтересованной стороной, поскольку Enel S.p.A. является (i) контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» в силу косвенного владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями.