



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

---

**Выписка из ПРОТОКОЛА №7/19  
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

Место проведения: г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1.

Дата проведения: 17 апреля 2019 г.

Форма проведения: очно-заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 18 апреля 2019 г. 17:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 19 апреля 2019 г.

**Принимали участие в заседании:  
Председатель Совета директоров**

С.М. ЗВЕГИНЦОВ

**Члены Совета директоров**

А. ГУАЧЧЕРО  
Д. КАЛЛЕГАРИ  
А. ПАЛАЦЦОЛО

**Участвовали путем видео-конференц-связи:**

Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО  
Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО  
М.А. ДЖАННЕЛЛИ  
М. ФРАГАЛЕ

**Участвовали путем конференц-связи:**

Т.А. СИТДЕКОВ  
(по вопросам № 1-9, 11-23 повестки дня)

**Голосовали заочно (путем заполнения опросного  
листа или по электронной почте):**

Д. МОСОЛОВ  
Т.А. СИТДЕКОВ  
(по вопросу № 10 повестки дня)

**Кворум имеется.**

**Корпоративный секретарь**

Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

**Вопрос № 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2018 год.**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова.

**Решение:**

5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2018 год.

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2018 год.

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**



Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 8. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова.

**Решение:**

8. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 9. Об оценке независимости кандидатов, формировании мнения о статусе независимости кандидатов и об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова.

**Решение:**

9.1. На основании критериев определения независимого статуса членов Совета директоров, которые содержатся в Приложении 4 к Правилам Листинга Московской биржи (далее - критерии независимости) и п. 2.4.1 (пп. 101-107) Кодекса корпоративного управления Российской Федерации, а также информации, предоставленной кандидатами, провести следующую оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Энел Россия» (далее - Общество):

Кандидаты в Совет директоров	Соответствие критериям независимости, согласно Правилам листинга Московской биржи (( <a href="http://www.moex.com/a3056">http://www.moex.com/a3056</a> ))			
	1. Кандидат не связан с Обществом.	2. Кандидат не связан с существенным акционером Общества.	3. Кандидат не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества.	4. Кандидат не связан с государством или муниципальным образованием.
Андреа	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует

Палаццо				
Андреа Гуаччери	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Джорджио Каллегари	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Виталий Юрьевич Зархин	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Андрей Владимирович Морозов	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Джузеппе Феррара	соответствует	не соответствует  (Г-н Феррара связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Стефан Морис Звегинцов	не соответствует  (Г-н Звегинцов связан с Обществом, согласно пп. 103 Кодекса корпоративного управления и п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он является работником ПАО «Энел Россия».)	не соответствует  (Г-н Звегинцов связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Симоне Мори	соответствует	не соответствует  (Г-н Мори связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Джанкарло Пешини	соответствует	не соответствует  (Г-н Пешини связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует

Марко Фрагале	соответствует	не соответствует (Г-н Фрагале связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник дочерней компании Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Мария Антониетта Джаннелли	соответствует	не соответствует (Г-жа Джаннелли связана с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи, поскольку она - сотрудник Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Ирина Николаевна Душина	соответствует	не соответствует (Г-жа Душина связана с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи, поскольку она - сотрудник дочерней компании Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
Джузеппе Луццио	соответствует	не соответствует (Г-н Луццио связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник Enel S.p.A. и его дочерней компании)	соответствует	соответствует
Ларон Николас Совирон	соответствует	не соответствует (Г-н Совирон связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник AGC Equity Partners, которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.)	соответствует	соответствует
Тагир Алиевич	соответствует	не соответствует	соответствует	соответствует

Ситдеков		(Г-н Ситдеков связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он – сотрудник АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций», которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.)		
Денис Мосолов	соответствует	не соответствует (Г-н Мосолов связан с существенным акционером Обществом, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4. к Правилам листинга Московской биржи поскольку он –сотрудник Macquarie Infrastructure & Real Assets (Europe) Limited, которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.)	соответствует	соответствует

9.2. Основываясь на информации, предоставленной кандидатами, составить мнение о статусе независимости кандидатов в соответствии с критериями независимости, выполнив оценку независимости кандидатов:

Признать А. Палаццоло, А. Гуаччеро, Д. Каллегари, В.И. Зархина и А.В. Морозова независимыми кандидатами в члены Совета директоров Общества.

Признать Д. Феррара, С. М. Звегинцова, С. Мори, Д. Пешини, М. Фрагале, М. А. Джаннелли, И.Н. Душину, Д. Луццио, Л. Н. Совирона, Т.А. Ситдекова и Д. Мосолова в качестве зависимых кандидатов в члены Совета директоров Общества.

9.3. Основываясь на информации, предоставленной кандидатами, провести оценку кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации следующим образом:

Кандидаты в Совет директоров	Опыт работы, знания, деловая репутация	Статус соответствия с требуемым опытом, знаниями, деловой репутацией
Андреа Палаццоло	Г-н Палаццоло родился в 1974 году, получил диплом с отличием в области коммерческого права Свободного Международного университета Социальных Исследований (LUISS) в Риме, Кандидат юридических наук Экономического факультета Римского университета II Тор Вергата. Г-н Палаццоло – независимый консультант Департамента региона Сицилия / Департамента энергетики, председатель «Organismo di Vigilanza ex L. 231/2001» в Happy Games (Global Sarnet Ltd.), юрист, уполномоченный практиковать в Верховном суде Италии, научный координатор магистра делового права и научный координатор курса по медиации и урегулированию гражданских и коммерческих споров – юридического факультета Университета LUISS. Он председатель Комитета по аудиту и корпоративному управлению, член	соответствует

	<p>Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия». Г-н Палаццоло - профессор корпоративного права в Римском университете LUISS, ранее он занимал должность директора по правовым и корпоративным вопросам в крупных компаниях (Enel.it S.p.A., Maggiore Group), был должностным лицом в Gruppo Maggiore (ныне Avis Budget Group) и независимым консультантом региона Сицилия /Департамента промышленности. Также он был членом Совета директоров Fintyre S.p.A.</p>	
<p>Андреа Гуаччеро</p>	<p>Г-н Гуаччеро родился в 1970 году, с отличием окончил юридический факультет Римского университета Сапиенца, кандидат наук в области публичного права экономики Римского университета Сапиенца, опыт работы: Юрист Римской коллегии адвокатов с 1996 года, уполномоченный практиковать в Верховном суде, соучредитель юридической фирмы «Ranieri, Guacceso, Cornetta», профессор права в университете Rome Tre, юридического факультета.</p> <p>Также он - член Совета директоров Marzotto S.p.A., член Комитета по аудиту и корпоративному управлению, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Гуаччеро был профессором торгового права (Университет Палермо, школа права в 2004-2007 годах, профессором частного права (Третий Римский Университет (Roma Tre); школа права, в течение 2007-2017 и член Национальной комиссии по вопросам найма профессоров права в академическом секторе сравнительного права в течение 2012-2014 годов.</p>	соответствует
<p>Джорджио Каллегари</p>	<p>Г-н Каллегари родился в 1959 году, окончил Туринский политехнический институт по специальности «Горное машиностроение». Он председатель и Генеральный директор «Generali Russia and CIS», член Совета директоров СПАО «Ингосстрах», член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту и корпоративному управлению, Председатель Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия».</p> <p>Ранее он занимал должность заместителя Генерального директора по стратегии и альянсам ПАО «Аэрофлот», консультанта в Sita, исполнительного вице-президента по стратегии и развитию в Air One, и различные руководящие должности в Alitalia: вице-президент альянсов, развития бизнеса и международных отношений, вице-президент по развитию бизнеса, вице-президент по внутренней сети и продаж вице-президент «Alitalia». Также являлся членом Совета директоров ООО «Страховая компания «Ингосстрах», ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Аэромар».</p>	соответствует
<p>Виталий Юрьевич Зархин</p>	<p>Г-н Зархин родился в 1976 году, окончил Государственный университет «Высшая Школа Экономики», со степенью бакалавра по экономике и степенью магистра по менеджменту. Он член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту ПАО «Кузбасская Топливная Компания», ранее он занимал должность Управляющего директора в Банке ГПБ (АО).</p>	соответствует
<p>Андрей Владимирович Морозов</p>	<p>Г-н Морозов родился в 1978 году, окончил Российскую Правовую Академию Министерства Юстиции Российской Федерации; Гарвардскую Школу Права со степенью Магистр права, место работы и должность: Ассоциация Профессиональных Инвесторов, директор по правовым вопросам, также он член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ранее занимал должность Начальника юридического отдела в компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк», был членом Совета директоров ОАО «УАЗ».</p>	соответствует
<p>Джузеппе Феррара</p>	<p>Г-н Феррара родился в 1961 году, окончил университет Салерно по специальности «Юриспруденция». Он является адвокатом Римской коллегии адвокатов, уполномоченным практиковать в итальянских высших судах. Г-н Феррара -руководитель по правовым и корпоративным вопросам региона Европа в Enel S.p.A. Ранее занимал должность руководителя по вопросам интеллектуальной собственности, инноваций, трудовой и правовой политики в Enel S.p.A. и должность руководителя по правовым и корпоративным вопросам в E-distribuzione S.p.A. Кроме того, г-н Феррара был членом контролирующего органа E-distribuzione S.p.A.</p>	соответствует
<p>Стефан Морис Звегинцов</p>	<p>Г-н Звегинцов родился в 1968 году, окончил Институт Политических Исследований Парижа. Имеет степен магистра в области международного бизнеса. Заместитель генерального директора - Директор по персоналу и организационному развитию ПАО «Энел Россия». С 2013 г. г-н Звегинцов является Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее он занимал должности: Директора по внешним связям и устойчивому развитию ПАО «Энел Россия», директора по развитию бизнеса Enel France SAS, также он возглавлял департамент «Российский газ» в Enel Trade S.p.A., Московское представительство Enel, Enel Produzione S.p.A.</p>	соответствует

Симоне Мори	Г-н Мори родился в 1964 году, окончил университет Пармы со степенью по физике и Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS) в Риме со степенью магистра делового администрирования. Г – н Мори является Руководителем по Европейским и средиземноморским отношениям в Enel S.p.A., также он является членом Совета директоров Bruegel, членом Европейского технического комитета Confindustria, Президентом Elettrocita Futura и внештатным сотрудником German Marshall Fund of US. Ранее г-н Мори занимал следующие должности в Enel S.p.A.: Руководитель по европейским вопросам и руководителем по вопросам регулирования, окружающей среды и инноваций, а также он был членом Совета директоров в CESI и Enel Trade.	соответствует
Джанкарло Пешини	Г-н Пешини родился в 1962 году, окончил Римский университет Сапиенца по специальности Экономика и управление бизнесом. Он - руководитель подразделения «Участие группы» в Enel S. p.A., а также член Совета директоров Enel Investment Holdings B. V. и член Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Пешини занимал следующие должности в Enel S.p.A.: Руководитель подразделения «Компании, филиалы и силовые установки» и руководитель подразделения «зарубежные и финансовые компании».	соответствует
Марко Фрагале	Г-н Фрагале родился в 1976 году, окончил Миланский политехнический университет со степенью магистра наук в области машиностроения (специальность углеводородные технологии) и Хельсинкский политехнический университет со степенью магистра наук в области машиностроения (специальность инженерные средства и методы защиты окружающей среды), Магистр делового администрирования Школы менеджмента Боккони (по специальности Корпоративные финансы). Он занимает должность Руководителя по развитию/инвестированию портфеля ценных бумаг регионального подразделения Италия в Enel Produzione S.p.A., до этого он занимал должности в Enel Produzione S.p.A.: Руководителя подразделения по развитию бизнеса в Европе и Марокко и Руководителя подразделения по развитию бизнеса в Италии и России. Он был вице-президентом, директором по развитию рынка ПАО «Энел Россия» и директором по добыче газа для России и СНГ, и Директором филиала Enel Trade, членом Совета директоров и Генеральным директором ООО «Энел Газ Рус».	соответствует
Мария Антониетта Джаннелли	Г-жа Джанелли родилась в 1973 году, окончила Университет Лечче в области экономики и финансов и Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS) в Риме со степенью Магистра делового администрирования. В течение последних 5 лет занимала позицию Старшего Менеджера проектов по Слияниям и Поглощениям в Департаменте администрирования, финансов и контроля Enel S.p.A.	соответствует
Ирина Николаевна Душина	Г-жа Душина родилась в 1979 году, окончила с отличием юридический факультет Российского университета дружбы народов, а также Российскую академию государственной службы по специальности «национальная экономика, управление инвестициями и инновациями», кандидат юридических наук. Более 5 лет г-жа Душина занимает должность руководителя по правовым и корпоративным вопросам в Enel Investment Holding B.V.	соответствует
Джузеппе Луццио	Г-н Луццио родился в 1954 году, окончил Университет Пизы по специальности инженер-механик, Finmeccanica School со степенью Магистра делового администрирования в области возобновляемых источников энергии, Слоуновской школу менеджмента Массачусетского технологического института в Бостоне, программа «Услуги в области энергетики» в Бизнес-школе Мичиганского университета. Является руководителем развития рынка в России Enel S.p.A, Первым заместителем Генерального директора ООО «Русэнергосбыт», членом Совета директоров ООО «Русэнергосбыт Сибирь». Ранее занимал должности Генерального директора Nuove Energie Srl, Директора крупных инфраструктурных проектов Enel S.p.A.	соответствует
Ларон Николас Совирон	Г-н Совирон родился в 1966 году, получил степень бакалавра в Колумбийском университете в области исследований операций и степень Магистра делового администрирования в Колумбийском университете. Является партнером AGC Equity Partners, членом Совета директоров ASTIR. Ранее г-н Совирон был членом Совета директоров в Conformis.	соответствует
Тагир Алиевич Ситдеков	Г-н Ситдеков родился в 1976 году, окончил Российскую Экономическую Академию им. Плеханова по специальности - экономист, Школу бизнеса Бута Чикагского Университета со степенью магистра делового администрирования. Он – член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия», Первый заместитель Генерального директора, член правления	соответствует



	<p>АО «Управляющая компания» РФПИ» (до реорганизации - ООО «Управляющая компания «РФПИ»). Он является директором Causie Investments Limited, PFR Partners Management Limited, RDIF Asset Management Limited неисполнительным директором и членом Комитета по аудиту, рискам и внутреннего контроля Tigers Realm Coal Limited.</p> <p>Г-н Ситдеков является членом Совета директоров ООО «Северо-восточная магистраль», ООО «Юго-восточная магистраль», ООО «Дорожно-инвестиционная компания», ООО «Профессиональные логистические технологии», АО «Терминал Владивосток», Председателем Совета директоров ООО «Национальная сим-карта».</p> <p>Ранее он был директором инвестиционного департамента в инвестиционной компании А1 и Генеральным директором в нескольких инвестиционных компаний.</p>	
Денис Мосолов	<p>Г-н Мосолов родился в 1981 году, учился в Университете Маккуори (Macquarie University) в Сиднее и получил степень бакалавра торговли со специализацией по страховым вопросам. Является членом Комитета по сделкам с заинтересованностью и членом Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».</p> <p>Г-н Мосолов является старшим вице-президентом Macquarie Infrastructure &amp; Real Assets (Europe) Limited. Кроме того, он является директором MRIF Bermuda Investments 4 Limited и Mrif Cyprus Investments 6 Limited, г-н Мосолов занимает должность заместителя директора в компании MRIF Cyprus Investments 1 Limited, MRIF Cyprus Investments 2 Limited, MRIF Cyprus Investments 3 Limited и является менеджером А в компании Mrif Luxembourg Holdings Sarl. Он работает в Macquarie Group с 2008 года, специализируется на управлении фондами инфраструктурных активов в Австралии, Европе и России.</p>	соответствует

9.4. Основываясь на информации, предоставленной кандидатами, принять решение о том, что все кандидаты в Совет директоров ПАО «Энел Россия» имеют необходимый опыт, знания и деловую репутацию.

9.5. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» избрать достаточное количество независимых директоров на Годовом общем собрании акционеров в 2019 году, с целью соблюдения Обществом как Правил листинга Московской биржи, требующие наличия 3 независимых директоров, так и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, требующие наличия 4 независимых директоров.

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции».**

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

#### **Решение:**

10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

10.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий»: «Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия»».

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О прекращении действия внутренних документов Общества».**

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

**Решение:**

11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «О прекращении действия внутренних документов Общества»: «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».

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

Комментарии поступили от С.М. Звегинцова.

**Решение:**

12.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 13. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ».**

По вопросу слушали В.В. Набойченко.  
Вопросы поступили от А. Гуаччеро.  
Комментарии поступили от Ж.И. Седовой.

**Решение:**

13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 14. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**

Вопросы поступили от А. Гуаччеро.  
Комментарии поступили от Д. Каллегари, Ж.И. Седовой, Н.В. Леоновой.

**Решение:**

14.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» 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.

14.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» 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	<p><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.</p> <p><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.</p> <p><b>Покрытие С (Глобальная программа)</b>          Ответственность директоров дочерних обществ          Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p>
	<p><b>Покрытие D (Глобальная программа)</b>          Затраты на расследования и судебные следствия          Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p><b>Покрытие E (Глобальная программа)</b>          Ответственность Неисполнительных директоров          Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p><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.</p>
Застрахованные стороны (выгодоприобретатели)	<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>
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 затрата 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 заключение договоров страхования	Действует в течение 3-х лет.
---	------------------------------

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.

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)


**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» С.М. Звегинцов: подпись*

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

**Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»**

**Ж.И. Седова**



Дата составления выписки: 13 мая 2019 г.



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/19  
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

Место проведения: г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1.

Дата проведения: 06 марта 2019 г.

Форма проведения: заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 06 марта 2019 г. 17:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 07 марта 2019 г.

**Принимали участие в заочном заседании:**

**Председатель Совета директоров**

С.М. ЗВЕГИНЦОВ

**Члены Совета директоров**

Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО  
А. ГУАЧЧЕРО  
Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО  
М.А. ДЖАННЕЛЛИ  
Д. КАЛЛЕГАРИ  
Д. МОСОЛОВ  
А. ПАЛАЦЦОЛО  
Т.А. СИТДЕКОВ  
М. ФРАГАЛЕ

**Кворум имеется.**

**Корпоративный секретарь**

Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

**Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:

№ пп	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Стефан Морис Звегинцов	Enel S.p.A.
2	Симоне Мори	Enel S.p.A.
3	Джанкарло Пешини	Enel S.p.A.
4	Марко Фрагале	Enel S.p.A.

5	Мария Антониетта Джаннелли	Enel S.p.A.
6	Андреа Палаццоло	Enel S.p.A.
7	Андреа Гуаччеро	Enel S.p.A.
8	Джузеппе Феррара	Enel S.p.A.
9	Джузеппе Луццио	Enel S.p.A.
10	Джорджио Каллегари	Enel S.p.A.
11	Ирина Николаевна Душина	Enel S.p.A.
12	Ларон Николас Совирон	PFR Partners Fund I Limited
13	Тагир Алиевич Ситдеков	PFR Partners Fund I Limited
14	Денис Мосолов	PFR Partners Fund I Limited
15	Виталий Юрьевич Зархин	The Russian Prosperity Fund
16	Андрей Владимирович Морозов	The Russian Prosperity Fund

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:

№ пп	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Николетта Поллио	Enel S.p.A.
2	Паоло Пирри	Enel S.p.A.
3	Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса	Enel S.p.A.
4	Наталья Александровна Храмова	Enel S.p.A.
5	Кристиано Бусси	Enel S.p.A.

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО, А. ГУАЧЧЕРО, Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Т.А. СИТДЕКОВ, М. ФРАГАЛЕ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

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

Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»

Ж.И. Седова

Дата составления выписки: 13 мая 2019 года

