



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

---

**Выписка из ПРОТОКОЛА №9/19  
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

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

Дата проведения: 05 июня 2019 г.

Форма проведения: очно-заочная.

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

Дата составления протокола: 06 июня 2019 г.

**Принимали участие в заседании:**

**Присутствовали лично:**

Член Совета директоров

Д. МОСОЛОВ

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

Член Совета директоров

Р. АВОГАДРО ДИ ВИЛЬЯНО

Член Совета директоров

А. ГУАЧЧЕРО

Член Совета директоров

Р.А.Э. ДЕАМБРОДЖО

Член Совета директоров

М.А. ДЖАННЕЛЛИ

Член Совета директоров

А. ПАЛАЦЦОЛО

Член Совета директоров

М. ФРАГАЛЕ

**Участвовали путем конференц-связи:**

Председатель Совета директоров

С.М. ЗВЕГИНЦОВ

Член Совета директоров

Т.А. СИТДЕКОВ

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

Член Совета директоров

Д. КАЛЛЕГАРИ

**Кворум имеется.**

**Корпоративный секретарь**

Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

**Вопрос № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».**

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Комментарии поступили от А. Гуаччеро, Ю.К. Матюшовой, К. Палашано Вилламанья, Д. Мосолова, С.М. Звегинцова, Д.С. Грищенко.

**Решение:**

### 1.3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров.

1.3.1. Для целей внеочередного Общего собрания акционеров определить, что цена договора купли-продажи между ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго», являющегося крупной сделкой, составит не менее 21 (Двадцати одного) млрд. рублей (за вычетом НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%).

1.3.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора купли-продажи	ПАО «Энел Россия» – Продавец, АО «Кузбассэнерго» – Покупатель.
Предмет Договора купли-продажи	Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС - тепловую электростанцию, расположенную в пос. Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей.
Цена Договора купли-продажи	Не менее 21 (Двадцати одного) млрд. рублей (за вычетом НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%).
Срок передачи права собственности в отношении имущества РГРЭС в пользу Покупателя	В течение 18 месяцев с даты подписания Договора купли-продажи и его вступления в силу.

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)

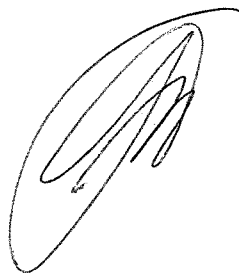
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

#### **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: 20 июня 2019 г.