



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 1/22
евого Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Энел Россия».
Место нахождения общества: г. Екатеринбург, **адрес общества:** 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 7 июня 2022 года.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор, выполнявший функции счетной комиссии); 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX; уполномоченные лица регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, Висюлина Ольга Петровна.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: <https://lk.rrost.ru/>

Председательствующий на собрании (Председатель Общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари.

Секретарь собрания: Зонтов Андрей Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: 7 июня 2022 года.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: «Положение» - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

На основании решения Совета директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 08/22 от 28.04.2022), принятого в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» (далее также – Общество) проводилось в форме заочного голосования. Акционеры могли задавать вопросы посредством электронной почты, WhatsApp, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте Общества.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2021 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2021 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.**

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».

6. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятые решения.

ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2021 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 4.24 Положения	35 351 315 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 626 566 433
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.1486233%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	24 713 777 457	89.4565654
"ПРОТИВ"	2 539 576	0.0091925
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 907 210 913	10.5232437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 038 487	0.0109984
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	27 626 566 433	100.0000000

По вопросу № 1 принято решение:

1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2021 год (Приложение № 1).

ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2021 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 4.24 Положения	35 351 315 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 626 566 433
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.1486233%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	24 713 664 122	89.4561551
"ПРОТИВ"	2 620 569	0.0094857
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 907 171 877	10.5231024

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 109 865	0.0112568
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	27 626 566 433	100.0000000

По вопросу № 2 принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2021 год (Приложение № 2).

ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.

Голосование по пунктам 3.1., 3.2. вопроса № 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 4.24 Положения	35 351 315 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 626 566 433
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.1486233%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	24 694 554 297	89.3869832
"ПРОТИВ"	23 076 166	0.0835289
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 905 917 103	10.5185605
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 018 867	0.0109274
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	27 626 566 433	100.0000000

По вопросу № 3 принято решение:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2021 года:

	(млн.руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению):	2 550
Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2021 года	6 267
Накопленный резервный фонд по состоянию на 31 декабря 2021 года	177
Распределить на: Резервный фонд	128
Накопленная прибыль	8 689

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2021 года.

ВОПРОС №4. Об избрании членом 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 4.24 Положения	388 864 471 413
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 892 230 763
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.1486233%

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	Зархин Виталий Юрьевич	32 228 772 960
2	Линников Александр Сергеевич	27 486 316 142
3	Гаджиев Григорий Хочбарович	27 485 208 422
4	Ракитин Андрей Александрович	27 482 987 043
5	Ованесов Александр Александрович	27 475 780 035
6	Тюрников Анатолий Михайлович	27 475 130 074
7	Нестеренко Александра Константиновна	27 474 827 876
8	Рузметова Мадина Искандаровна	27 474 276 091
9	Ситдеков Тагир Алиевич	27 472 990 813
10	Плаксина Татьяна Витальевна	26 476 297 137
11	Зархи Михаил Аркадьевич	25 028 444 173
12	Карпов Леонид Константинович	47 672 919
13	Седова Жанна Игоревна	43 746 555
14	Косменюк Олег Николаевич	32 994 094
"ПРОТИВ всех кандидатов"		118 349 561
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		59 082 826
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		20 911 000
"По иным основаниям"		8 443 042
ИТОГО:		303 892 230 763

По вопросу № 4 принято решение:

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

- 1. Зархин Виталий Юрьевич**
- 2. Линников Александр Сергеевич**
- 3. Гаджиев Григорий Хочбарович**
- 4. Ракитин Андрей Александрович**
- 5. Ованесов Александр Александрович**
- 6. Тюрников Анатолий Михайлович**
- 7. Нестеренко Александра Константиновна**
- 8. Рузметова Мадина Искандаровна**
- 9. Ситдеков Тагир Алиевич**
- 10. Плаксина Татьяна Витальевна**
- 11. Зархи Михаил Аркадьевич**

ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора 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 4.24 Положения	35 351 315 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 626 566 433
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.1486233%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	24 709 952 307	89.4427194
"ПРОТИВ"	3 823 538	0.0138401
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 909 615 006	10.5319458
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 175 582	0.0114947
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	27 626 566 433	100.0000000

По вопросу № 5 принято решение:

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

ВОПРОС № 6. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование по пунктам 6.1., 6.2 вопроса № 6.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 351 315 583
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	27 626 566 433
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	24 701 913 891	89.413623
"ПРОТИВ"	10 539 830	0.038151
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 907 978 711	10.526023
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 134 001	0.022203
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	27 626 566 433	100.000000

По вопросу № 6 принято решение:

6.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период 1 год, не должна превышать 200 000 Евро.

6.2. Дать согласие на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договоров	<p>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.</p>
Предмет договоров	<p>Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.</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 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>Покрытие В 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>Покрытие С Ответственность директоров дочерних обществ. Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p> <p>Покрытие D Затраты на расследования и судебные следствия. Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p>Покрытие E Ответственность Неисполнительных директоров. Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p>Покрытие F 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: - члены Совета директоров; члены Правления; Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ; - Должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;</p>

	- Штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. Полный перечень застрахованных лиц – в соответствии с декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.
Страховая премия за год	Не превысит 200 000 Евро.
Лимит возмещения	Определяется исходя из рыночных условий, в соответствии со ст. 424 Гражданского кодекса РФ, с учетом ограничения размера страховой премии, указанной в данной рекомендации, а также не менее 850 000 Евро в отношении каждого независимого директора, но не более 2 000 000 Евро агрегатно.
Срок действия договоров	Не менее 1 года.
Срок, в течение которого действительно настоящее согласие на заключение договоров страхования	Действует в течение 1 года.

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, имеющих 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.

Настоящий протокол составлен на 7 листах в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2021 г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» за 2021 год (копия)
3. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» от 7 июня 2022 г. с приложениями

Председательствующий

Д. Каллегари

Секретарь

А. С. Зонтов