

Рекомендации Совета директоров ПАО «Энел Россия» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

Дата окончания приема бюллетеней: 13 сентября 2022 года

О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1	Зубакин Василий Александрович
2	Гоглев Сергей Федорович
3	Седова Жанна Игоревна
4	Есаулкова Татьяна Станиславовна
5	Порфирьев Борис Николаевич
6	Дубовицкая Елена Анатольевна
7	Паливода Александр Александрович
8	Маршак Илья Александрович
9	Тналин Алибек Айбекович
10	Васильев Сергей Владимирович
11	Седлецкий Олег Анатольевич
12	Плаксина Татьяна Витальевна
13	Зархи Михаил Аркадьевич
14	Зархин Виталий Юрьевич

Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости

1. Составить мнение о статусе независимости кандидатов в соответствии с Критериями независимости на основании информации, предоставленной кандидатами:

Признать **независимыми кандидатами** в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Дубовицкая Елена Анатольевна,
2. Есаулкова Татьяна Станиславовна,
3. Зархин Виталий Юрьевич,
4. Порфирьев Борис Николаевич.

Признать в качестве **зависимых кандидатов** в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Васильев Сергей Владимирович*,
2. Гоглев Сергей Федорович*,

3. Зархи Михаил Аркадьевич,
4. Зубакин Василий Александрович*,
5. Маршак Илья Александрович*,
6. Паливода Александр Александрович*,
7. Плаксина Татьяна Витальевна,
8. Седлецкий Олег Анатольевич*,
9. Седова Жанна Игоревна,
10. Тналин Алибек Айбекович*.

** При условии, что ПАО «Лукойл» станет существенным акционером ПАО «Энел Россия» до 13.09.2022 г. – даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».*

2. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» избрать достаточное количество независимых директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 13 сентября 2022 года, с целью соблюдения Обществом как Правил листинга Московской биржи, так и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» и изменением вебсайта Общества на www.el5-energo.ru».

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» и изменением вебсайта Общества на www.el5-energo.ru»: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».