



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»

Выписка из ПРОТОКОЛА №6/17
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»

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

Дата проведения: 26 апреля – 04 мая 2017 г.

Форма проведения: очно-заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 04 мая 2017 г. 14:00 (Московское время).

Вопрос № 6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Решение:

6.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (Приложение 2).

6.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность ПАО «Энел Россия» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли и выплате дивидендов.

Решение:

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2016 года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	5 083
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.:	12 894
Распределить на: Резервный фонд	254
Дивиденды	2 413
Погашение убытков	-
Накопленная прибыль	15 310

8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года в размере 0,06822 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить 28 июня 2017 г. 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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 9. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».

Решение:

9. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

*Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» С. Звезинцов: подпись
Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Ж.И. Седова: подпись*

Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»

Ж.И. Седова

Дата составления выписки: 25 мая 2017 г.

