

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕЛ РОССИЯ»**

Место нахождения: г. Екатеринбург. Адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

Дата окончания приема бюллетеней: 13 сентября 2022 года

Все вопросы повестки дня вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров по инициативе акционера ПАО «Энел Россия», являющегося владельцем более, чем 10 процентов голосующих акций общества, - Enel S.p.A.

ВОПРОС № 1: *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

ВОПРОС № 2: *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

РЕШЕНИЕ: 2. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

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

*Количественный состав Совета директоров Общества: 11 (одиннадцать) человек.

ВОПРОС № 3: *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.*

РЕШЕНИЕ: 3. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).