

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Публичного акционерного общества «Энел Россия»**  
620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10  
Дата проведения собрания: 15 июня 2017 года

Все вопросы повестки дня вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение №1).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение №2).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:** 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового 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

3.2. 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.

**ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».**

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

	Ф.И.О. кандидата
1	Стефан Морис Звегинцов
2	Роберто Антонио Энзо Деамброджо
3	Марко Пройетти
4	Марко Фрагале
5	Марко Салемме
6	Эдуардо Марченаро
7	Мина Коларова
8	Родольфо Авогадро Ди Вильяно
9	Джузеппе Луццио
10	Федор Вадимович Веселов
11	Джеральд Джозеф Рохан
12	Ларон Николас Совирон
13	Тагир Алиевич Ситдеков
14	Денис Мосолов
15	Александр Артур Джон Уильямс
16	Ларс Эрик Андерс Бергстром

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

**ВОПРОС №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».**

**РЕШЕНИЕ:** 5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Джанкарло Пешини
2	Фабио Казинелли
3	Данило Браколони
4	Мауро Ди Карло
5	Наталья Александровна Храмова

\* Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 5 (пять) человек.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».**

**РЕШЕНИЕ:** 6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2017 год.

**ВОПРОС № 7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

**ВОПРОС № 8:** *Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.*

**РЕШЕНИЕ:** 8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).