



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 1/15  
внеочередного Общего собрания акционеров**

г. Москва

11 февраля 2015 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Энел Россия».

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

**Форма проведения собрания** - собрание.

**Место проведения собрания** – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.

**Вид общего собрания** – внеочередное.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Дата проведения собрания** – 11 февраля 2015 г.

**Время начала регистрации** – 11 часов 00 минут.

**Время открытия собрания** – 12 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации** – 13 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов** - 13 часов 10 минут.

**Время закрытия собрания** – 14 часов 15 минут.

**Дата составления протокола** – 11 февраля 2015 г.

**Председательствующий на собрании** – Председатель Совета директоров ОАО «Энел Россия» Стефан Звегинцев.

**Секретарь собрания** – Седова Жанна Игоревна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченные лица регистратора: Ахматов Игорь Владимирович;  
Козлитина Татьяна Викторовна;  
Сафронова Татьяна Михайловна.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энел Россия» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 28 ноября 2014 г.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: «Положение» - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**В Президиуме собрания:**

**Стефан Звегинцев**

**Председатель Совета директоров ОАО «Энел Россия»,**

**Энрико Виале**

**Генеральный директор ОАО «Энел Россия»,**

Карло Палашано

Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»,

Жанна Игоревна Седова

Корпоративный секретарь ОАО «Энел Россия».

Уполномоченное лицо регистратора объявило результаты регистрации, сообщило о наличии кворума. Кворум имелся по каждому вопросу, Собрание правомочно.

Председательствующий открыл Собрание.

#### Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».

Председательствующий представил членов Президиума, Секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, определил способ направления в Президиум вопросов.

#### Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел Россия» Жанна Игоревна Седова.

Ж.И. Седова отметила следующее:

Enel Investment Holding B.V. - акционер, владеющий более 10% акций Общества, 12 ноября 2014 года направил в Общество требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с указанной повесткой.

Согласно ст.48 и ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий Совета директоров относится к компетенции Общего собрания акционеров.

#### 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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 240 979 793
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93,9757%

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 250 494 565	91,0036
"ПРОТИВ"	88 315	0,0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 989 045 313	8,9920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	367 341	0,0011

"Недействительные"	984 259	0,0030
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 240 979 793</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 1 принято решение:

**«1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Энел Россия».**

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел Россия» Жанна Игоревна Седова.

Ж.И. Седова сообщила, что в течение 3-го квартала 2014 г. произошли организационные изменения в группе Enel, и в настоящее время текущий состав Совета директоров Общества не отражает произошедших изменений. В связи с этим в повестку дня был вынесен вопрос об избрании нового состава Совета директоров Общества.

В Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от двух акционеров:

- Enel Investment Holding B.V., владеющего 56,43% акций,
- PFR Partners Fund I Limited, владеющих 26,43% акций.

Помимо этого 2 акционера (Lancrenan Investments Limited и PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV), владеющие в совокупности более чем 2% акций Общества, также выдвинули одного кандидата в Совет директоров.

Предложения поступили в предусмотренный законодательством срок, содержат все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подписаны уполномоченными лицами.

От Enel Investment Holding B.V.:

1.	Стефан Звегинцев
2.	Джузеппе Луццио
3.	Роберто Томази
4.	Марко Арчелли
5.	Альда Паола Бальди
6.	Марко Консуми
7.	Александр Валентинович Чмель
8.	Сергей Владимирович Маринич
9.	Лука Д'Аньезе
10.	Марко Салемме
11.	Марко Фрагале

От PFR Partners Fund I Limited:

12.	Родерик Пикок
13.	Ларон Николас Совирон
14.	Аарон Джеймс Рубин
15.	Ситдеков Тагир Алиевич

От 2 акционеров (Lancrenan Investments Limited, PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV):

16.	Уильямс Александр Артур Джон
-----	------------------------------

**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	389 090 882 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	389 090 882 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	365 650 775 723
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93,9757%

**Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Родерик Пикок</b>	<b>34 295 814 586</b>
2	<b>Ларон Николас Совирон</b>	<b>34 295 642 797</b>
3	<b>Аарон Джеймс Рубин</b>	<b>34 287 792 901</b>
4	<b>Стефан Звегинцев</b>	<b>30 206 966 911</b>
5	<b>Александр Валентинович Чмель</b>	<b>30 202 800 783</b>
6	<b>Роберто Томази</b>	<b>30 193 008 260</b>
7	<b>Марко Арчелли</b>	<b>30 192 407 518</b>
8	<b>Альда Паола Бальди</b>	<b>30 192 124 906</b>
9	<b>Джузеппе Луцио</b>	<b>30 184 053 981</b>
10	<b>Марко Консуми</b>	<b>30 184 024 059</b>
11	<b>Сергей Владимирович Маринич</b>	<b>30 176 885 487</b>
12	Уильямс Александр Артур Джон	19 252 238 781
13	Лука Д'Аньезе	12 140 306
14	Марко Салемме	11 226 959
15	Марко Фрагале	10 381 100
16	Ситдеков Тагир Алиевич	5 032 896
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>387 057</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>283 153 970</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>1 626 226 719</b>
<b>"Недействительные"</b>		<b>38 465 746</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>365 650 775 723</b>

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 2 принято решение:

**«2. Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе:**

- 1. Родерик Пикок**
- 2. Ларон Николас Совирон**
- 3. Аарон Джеймс Рубин**
- 4. Стефан Звегинцев**
- 5. Александр Валентинович Чмель**
- 6. Роберто Томази**
- 7. Марко Арчелли**
- 8. Альда Паола Бальди**
- 9. Джузеппе Луцио**
- 10. Марко Консуми**
- 11. Сергей Владимирович Маринич».**

**ВОПРОС №3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».**

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел Россия» Жанна Игоревна Седова.

Ж.И. Седова напомнила, что в течение 3-го квартала 2014 г. произошли организационные изменения в группе Enel, что не могло не отразиться на составе Ревизионной комиссии.

Кроме того, 10 декабря 2014 г. Советом директоров было принято решение о назначении Карло Палашано, действующего Председателя Ревизионной комиссии Общества, Генеральным директором ОАО «Энел Россия» под 2-мя отлагательными условиями: прекращение полномочий Карло Палашано в Ревизионной комиссии и получение им разрешения на работу в органах ФМС.

На основании вышеизложенного в повестку дня был включен соответствующий вопрос.

**Голосование по вопросу № 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 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 240 979 793
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93,9757%

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	30 209 893 621	90,8815
"ПРОТИВ"	37 262	0,0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 989 599 737	8,9937
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	367 341	0,0011
"Недействительные"	41 081 832	0,1236
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 240 979 793</b>	<b>100,0000</b>

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 3 принято решение:

**«3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».**

**ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».**

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел Россия» Седова Жанна Игоревна.

Ж.И. Седова отметила, что после того, как Совет директоров Общества принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в Общество поступило предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию только от одного акционера - Enel Investment Holding B.V., владеющего 56,43% акций.

Предложение поступило в предусмотренный законодательством срок, содержит все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подписано уполномоченными лицом.

Кандидаты от Enel Investment Holding B.V.:

1	Джанкарло Пешини
2	Фабио Казинелли
3	Патрисия Фернандес Салис
4	Анжело Шипиони
5	Наталья Александровна Храмова

**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	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 240 979 793
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93,9757%

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Джанкарло Пешини	30 187 166 128	90,81	47 581	3 051 859 007	1 145 260	761 817
2	Фабио Казинелли	30 185 956 566	90,81	372 308	3 052 103 339	2 170 705	376 875
3	Патрисия Фернандес Салис	30 185 754 488	90,81	130 926	3 052 123 712	2 600 006	370 661
4	Анжело Шипиони	30 185 529 078	90,81	157 242	3 052 099 609	2 821 681	372 183
5	Наталья Александровна Храмова	30 185 523 848	90,81	354 708	3 052 137 151	2 593 425	370 661

\* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 4 принято решение:

**«4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе:**

1. Джанкарло Пешини
2. Фабио Казинелли
3. Патрисия Фернандес Салис
4. Анжело Шипиони
5. Наталья Александровна Храмова».

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня.

полномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования.  
Председательствующий объявил Собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров от 11 февраля 2015 г. с приложениями на 21 л., в 2 экз.

**Председательствующий**



**С. Звегинцев**

**Секретарь**



**Ж.И. Седова**