

ПАО «Энел Россия» в соответствии с Положением об информационной политике, утвержденным Советом директоров (протокол № 14/20 от 26.11.2020) на добровольной основе раскрывает информацию о непоименованных результатах голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (дата проведения - 27 января 2021 года). В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание решений, принятых на указанном заседании Совета директоров, раскрывать не требуется.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2020 года»

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2021 – 2023 гг. и бюджета Общества на 2021 год»

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 5 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютных рисков ПАО «Энел Россия»

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Рефтинская ГРЭС»

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации»

Рассмотрение вопроса перенесено.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 27 января 2021 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 января 2021 года, Протокол № 1/21

Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 46/2019 от 11.02.2019)

Ж.И. Седова

_____ (подпись)

Дата “ 28 ” 01 20 21 г.

М.П.