



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»**

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 6/20
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

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

Дата проведения: 21-22 апреля 2020 г.

Форма проведения: очно-заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 22 апреля 2020 г. 16:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 22 апреля 2020 г.

Принимали участие в заседании:

Участвовали путем аудио-видео-конференц-связи:

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Председатель Совета директоров | С.М. ЗВЕГИНЦОВ |
| Заместитель Председателя Совета директоров | С. МОРИ (по вопросам № 1-19 повестки дня) |
| Член Совета директоров | А. ГУАЧЧЕРО |
| Член Совета директоров | М.А. ДЖАННЕЛЛИ |
| Член Совета директоров | В.Ю. ЗАРХИН |
| Член Совета директоров | Д. КАЛЛЕГАРИ |
| Член Совета директоров | Д. МОСОЛОВ |
| Член Совета директоров | А. ПАЛАЦЦОЛО |
| Член Совета директоров | Д. ПЕШИНИ |
| Член Совета директоров | Т.А. СИТДЕКОВ |
| Член Совета директоров | Л.Н. СОВИРОН |

Голосовали заочно (путем заполнения опросного листа или по электронной почте):

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Заместитель Председателя Совета директоров | С. МОРИ (по вопросам № 20-23 повестки дня) |
| Член Совета директоров | Д. МОСОЛОВ (по п. 2.1. вопроса № 2 повестки дня) |
| Член Совета директоров | Т.А. СИТДЕКОВ (по п. 2.1. вопроса № 2 повестки дня) |
| Член Совета директоров | Л.Н. СОВИРОН (по п. 2.1. вопроса № 2 повестки дня) |

Кворум имеется.

Корпоративный секретарь Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

Вопрос № 3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Комментарии поступили от В.Ю. Зархина, А.С. Зонтова.

Решение:

- 3.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
- 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)
«ПРОТИВ» (НЕТ)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

Комментарии поступили от В.Ю. Зархина, Ю.К. Матюшовой.

Решение:

- 4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
- 4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)
«ПРОТИВ» (НЕТ)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.

Комментарии поступили от В.Ю. Зархина Ю.К. Матюшовой.

Решение:

- 5.1. Использовать средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. для покрытия убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
 - 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:
 - «5.2.1. Направить средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. на погашение убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
 - 5.2.2. Направить 10 422 млн. руб. из накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2019 год.
 - 5.2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 млрд. руб., что составит 0,085 руб. на одну обыкновенную акцию.
- Установить 09 июля 2020 года 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.»

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 6. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».

Комментарии поступили от В.Ю. Зархина, Д. Мосолова, С.М. Звегинцова, Л.Н. Совирона.

Решение:

6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 7. Об оценке независимости кандидатов, формировании мнения о статусе независимости кандидатов и об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».

Комментарии поступили от А. Гуаччеро, Ж.И. Седовой.

Решение:

7.1. На основании критериев определения независимого статуса членов Совета директоров, которые содержатся в Приложении 4 к Правилам Листинга Московской биржи (далее - критерии независимости), п. 2.4.1 (пп. 101-107) Кодекса корпоративного управления Российской Федерации, а также на основании информации, предоставленной кандидатами, провести следующую оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Энел Россия» (далее - Общество):

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Кандидаты в Совет директоров | Соответствие критериям независимости, согласно Правилам листинга Московской биржи (http://www.moex.com/a3056) | | | |
| | 1. Кандидат не связан с Обществом. | 2. Кандидат не связан с существенным акционером Общества. | 3. Кандидат не связан с существенным контрагентом | 4. Кандидат не связан с государством или муниципальным |

| | | | или конкурентом Общества. | образованием. |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Андреа Палаццоло | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| Андреа Гуаччеро | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| Джорджо Каллегари | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| Виталий Юрьевич Зархин | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| Лука Новьелло | соответствует | не соответствует (Г-н Новьелло связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи, поскольку он - сотрудник дочерней компании Enel S.p.A.) | соответствует | соответствует |
| Джузеппе Феррара | соответствует | не соответствует (Г-н Феррара связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник Enel S.p.A.) | соответствует | соответствует |
| Мауро Гиларди | соответствует | не соответствует (Г-н Гиларди связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник Enel S.p.A.) | соответствует | соответствует |
| Симоне Мори | соответствует | не соответствует (Г-н Мори связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса | соответствует | соответствует |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник Enel S.p.A.) | | |
| Джанкарло Пешини | соответствует | не соответствует (Г-н Пешини связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он – сотрудник дочерней компании Enel S.p.A.) | соответствует | соответствует |
| Мария Антониетта Джаннелли | соответствует | не соответствует (Г-жа Джаннелли связана с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи, поскольку она - сотрудник Enel S.p.A.) | соответствует | соответствует |
| Ирина Николаевна Душина | соответствует | не соответствует (Г-жа Душина связана с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи, поскольку она - сотрудник дочерней компании Enel S.p.A.) | соответствует | соответствует |
| Джузеппе Луццио | соответствует | не соответствует (Г-н Луццио связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи | соответствует | соответствует |

| | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | поскольку он - сотрудник Enel S.p.A. и сотрудник дочерней компании Enel S.p.A.) | | |
| Ларон Совирон | соответствует | не соответствует (Г-н Совирон связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник AGC Equity Partners, которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.) | соответствует | соответствует |
| Тагир Алиевич Ситдеков | соответствует | не соответствует (Г-н Ситдеков связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он – сотрудник АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций», которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.) | соответствует | соответствует |
| Денис Мосолов | соответствует | не соответствует (Г-н Мосолов связан с существенным акционером Обществом, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4. к Правилам листинга Московской биржи поскольку он – сотрудник Macquarie Infrastructure & Real Assets (Europe) Limited, которое входит в | соответствует | соответствует |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.) | | |
| Татьяна Юрьевна Шустова | соответствует | не соответствует (Г-жа Шустова связана с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку она – сотрудник АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций», которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.) | соответствует | соответствует |
| Санджит Динеш Дханани | соответствует | (Г-н Дханани связан с существенным акционером Общества, согласно пп. 105 Кодекса корпоративного управления и п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи поскольку он - сотрудник AGC Equity Partners, которое входит в Консорциум инвесторов, действующих через PFR Partners Fund I Limited.) | соответствует | соответствует |

7.2. Составить мнение о статусе независимости кандидатов в соответствии с критериями независимости, выполнить оценку независимости кандидатов, на основании предоставленной кандидатами информации:

Признать А. Палаццо, А. Гуаччери, Д. Каллегари и В.Ю. Зархина независимыми кандидатами в члены Совета директоров Общества.

Признать Д. Феррари, Л. Новьелло, С. Мори, Д. Пешини, М. Гиларди, М.А. Джаннелли, И.Н. Душину, Д. Луцио, Л. Совирона, Т.А. Ситдекова, Д. Мосолова, Т.Ю. Шустову и С.Д. Дханани в качестве зависимых кандидатов в члены Совета директоров Общества.

7.3. Основываясь на информации, предоставленной кандидатами, провести оценку кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации следующим образом:

| Кандидаты в Совет директоров | Опыт работы, знания, деловая репутация | Статус соответствия с требуемым опытом, знаниями, |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|

| | | деловой репутацией |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Андреа Палаццоло | <p>Г-н Палаццоло родился в 1974 году, получил диплом с отличием в области коммерческого права Свободного Международного университета Социальных Исследований (LUISS) в Риме, Кандидат юридических наук Экономического факультета Римского университета II Тор Вергата. Г-н Палаццоло является независимым консультантом, членом Комитета по законности, прозрачности и административной эффективности в регионе Сицилия, юристом, уполномоченным практиковать в Верховном суде Италии, профессором корпоративного права, директором магистратуры по судебному управлению имуществом и бизнесом, научным координатором магистратуры делового права и научным координатором курса медиации и урегулирования гражданских и коммерческих споров в Университете LUISS. Также он является членом Совета директоров компании Sea beach Immobiliare и ПАО «Энел Россия», а также Председателем наблюдательного органа по закону 231/2001 в Harry Games. Кроме этого, г-н Палаццоло является действующим членом Комитета по аудиту и корпоративному управлению, а также Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».</p> <p>Г-н Палаццоло ранее был управляющим делами и комплаенс-офицером в Maggiore Group (в настоящее время - Avis Budget Group), а также независимым консультантом Департамента промышленности в регионе Сицилия. Также он был членом Совета директоров Fintyre S.p.A. и председателем Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».</p> | соответствует |
| Андреа Гуаччеро | <p>Г-н Гуаччеро родился в 1970 году, окончил с отличием юридический факультет Римского университета Сапиенца, является кандидатом наук в области Экономического публичного права Римского университета Сапиенца, Юрист Римской коллегии адвокатов с 1996 года, уполномоченный практиковать в Верховном суде. Профессиональный опыт: соучредитель юридической фирмы «Ranieri, Guaccero, Cornetta», профессор права в университете Rome Tre, юридического факультета. Кроме того, он является членом Совета директоров Marzotto S.p.A. и ПАО «Энел Россия», а также членом Комитета по аудиту и корпоративному управлению, Комитета по сделкам с заинтересованностью и Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Гуаччеро был членом Наблюдательного комитета по надзору в Banca Carige S.p.A. в рамках процедуры чрезвычайного администрирования (по решению Европейского центрального банка), профессором торгового права в Университете Палермо, Школы права, профессором частного сравнительного права в школе права Третьего Римского Университета (Roma Tre), а также членом Национальной комиссии по вопросам найма профессоров права в академическом секторе сравнительного правоведения.</p> | соответствует |
| Джорджио Каллегари | <p>Г-н Каллегари родился в 1959 году, окончил Туринский политехнический институт по специальности «Горное машиностроение». Он - Председатель и Генеральный директор «Generali Russia and CIS», член Совета директоров Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», Skolkovo Ventures, кроме того, г-н Каллегари является Старшим независимым директором, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председателем Комитета по сделкам с</p> | соответствует |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | <p>заинтересованностью и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия», а также членом ревизионной комиссии Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Ранее он занимал следующие должности: заместитель Генерального директора по стратегии и альянсам ПАО «Аэрофлот», Советник в Sita, Исполнительный вице-президент по стратегии и развитию в Air One, и различные руководящие должности в компании «Alitalia»: вице-президент альянсов, развития бизнеса и международных отношений, вице-президент по развитию бизнеса, вице-президент по внутренней сети и по продажам. Он также был членом Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Аэромар».</p> | |
| <p>Виталий Юрьевич Зархин</p> | <p>Г-н Зархин родился в 1976 году, окончил Государственный университет «Высшая Школа Экономики», со степенями бакалавра по экономике и магистра по менеджменту. Он является членом Совета директоров ПАО «Энел Россия», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра». Кроме того, г-н Зархин является Председателем Комитета по аудиту и корпоративному управлению, а также членом Комитета по сделкам с заинтересованностью и Комитета по стратегии ПАО «Энел Россия». Ранее он был членом Совета директоров и председателем Комитета по аудиту ОАО «Кузбасская топливная компания» и занимал должность Управляющего директора в Банке ГПБ (АО).</p> | соответствует |
| <p>Лука Новьелло</p> | <p>Г-н Новьелло родился в 1973 году, окончил Римский университет Сапиенца по специальности «Машиностроение». Он возглавляет подразделение по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловой генерации Global Power Generation и является единоличным директором Tynemouth Energy Storage Limited. Ранее г-н Новьелло занимал следующие должности: директор в Enel Generacion Chile S.A. и в Endesa Americas S.A., директор по персоналу и организационному развитию тепловой генерации в Enel S.p.A. и директор по эксплуатации и техническому обслуживанию в Enel Global Generation s.r.l.</p> | соответствует |
| <p>Джузеппе Феррара</p> | <p>Г-н Феррара родился в 1961 году, окончил университет Салерно по специальности «Юриспруденция». Он является адвокатом Римской коллегии адвокатов, уполномоченным практиковать в итальянских высших судах. Г-н Феррара - руководитель по правовым и корпоративным вопросам региона Европа в Enel S.p.A. и член Наблюдательного совета Slovenske Elektrotrane AS. Ранее он занимал следующие должности: руководитель отдела интеллектуальной собственности, инноваций, труда и правовой политики, руководитель отдела судебных разбирательств и правовой политики в Enel S.p.A. и руководитель по правовым и корпоративным вопросам в E-distribuzione S.p.A. Кроме этого, ранее г-н Феррара был членом контролирующего органа в E-distribuzione S.p.A., председателем органа, ответственного за соблюдение требований в вопросах разукрупнения и членом подразделения по обеспечению нормативно-правового соответствия в целях предотвращения коррупции E-distribuzione S.p.A.</p> | соответствует |
| <p>Мауро Гиларди</p> | <p>Г-н Гиларди родился в 1967 году, изучал экономику в Миланском университете Боккони по специальности «Организационное планирование». Он является директором по персоналу и организационному развитию в Enel S.p.A. Ранее г-н Гиларди занимал должности главного HR-директора в BTC Pactual и Group CHRO в Ferrovie dello Stato. Кроме этого, он</p> | соответствует |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | был председателем Italcertifer S.p.A., вице-президентом ItaliaCamp и членом Совета директоров Ferrovie del Sud Est Srl. | |
| Симоне Мори | Г-н Мори родился в 1964 году, окончил университет Пармы со степенью по физике и Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS) в Риме со степенью магистра делового администрирования. Г-н Мори - руководитель по Европейским и средиземноморским отношениям в Enel S.p.A., также он является членом Совета директоров в Bruegel и в CERRE. Кроме этого, г-н Мори: член Правления Confindustria Energia, член Европейского технического комитета и Энергетического технического комитета Confindustria, председатель Elettricità Futura, внештатный сотрудник German Marshall Fund of US. В настоящее время г-н Мори является заместителем председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» и членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Мори занимал следующие должности в Enel S.p.A.: Руководитель по европейским вопросам и руководитель по вопросам регулирования, окружающей среды и инноваций, также он был членом Совета директоров в CESI и Enel Trade. | соответствует |
| Джанкарло Пешини | Г-н Пешини родился в 1962 году, окончил Римский университет Сапиенца по специальности «Управление бизнесом». Он является единоличным директором Enel Holding Finance Srl и членом Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Пешини занимал следующие должности в Enel S.p.A.: руководитель подразделения «Компании, филиалы и силовые установки» и руководитель подразделения «Зарубежные и финансовые компании», а также он был членом Совета директоров Enel Investment Holding B.V. и членом Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия». | соответствует |
| Мария Антониетта Джаннелли | Г-жа Джаннелли родилась в 1973 году, окончила Университет Лечче по специальности «Экономика и финансы» и Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS) в Риме со степенью магистра делового администрирования. В течение последних 5 лет занимала позицию Старшего Менеджера проектов по Слияниям и Поглощениям в Департаменте администрирования, финансов и контроля Enel S.p.A. Кроме этого, г-жа Джаннелли является членом Наблюдательного совета Slovenske Elektrarne AS, а также членом Совета директоров ПАО «Энел Россия» и членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия». | соответствует |
| Ирина Николаевна Душина | Г-жа Душина родилась в 1979 году, окончила с отличием юридический факультет Российского университета дружбы народов, а также Российскую академию государственной службы по специальности «Национальная экономика, управление инвестициями и инновациями», кандидат юридических наук. Более 5 лет г-жа Душина занимает должность руководителя по правовым и корпоративным вопросам в Enel Investment Holding B.V. | соответствует |
| Джузеппе Луццио | Г-н Луццио родился в 1954 году, окончил Университет Пизы по специальности «Машиностроение», Finmeccanica School со степенью магистра делового администрирования в области возобновляемых источников энергии, Слоуновскую школу менеджмента Массачусетского технологического института в Бостоне, по программе «Услуги в области энергетики» в Бизнес-школе Мичиганского университета. Он является руководителем развития рынка в России Enel S.p.A., Первым | соответствует |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | заместителем Генерального директора ООО «Русэнергосбыт», членом Совета директоров ООО «Русэнергосбыт Сибирь». Ранее занимал должности Генерального директора в Nuove Energie Srl, Директора крупных инфраструктурных проектов Enel S.p.A. | |
| Ларон Совирон | Г-н Совирон родился в 1966 году, получил степень бакалавра в Колумбийском университете в области исследований операций и степень магистра делового администрирования в Колумбийском университете. Является партнером AGC Equity Partners, членом Совета директоров ASTIR. Г-н Совирон является действующим членом Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Совирон был членом Совета директоров в Conformis. | соответствует |
| Тагир Алиевич Ситдеков | Г-н Ситдеков родился в 1976 году, окончил Российскую Экономическую Академию им. Плеханова по специальности «Экономист», Школу бизнеса Бута Чикагского Университета со степенью магистра делового администрирования. Он является первым заместителем Генерального директора, членом Правления АО «Управляющая компания РФПИ» (до реорганизации - ООО «Управляющая компания «РФПИ»). Г-н Ситдеков - член Совета директоров ПАО «Энел Россия». Г-н Ситдеков является директором компании PFR Partners Management Limited, Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd, Desiberg Holdings Ltd и Ristango Holding Limited. Кроме того, он является неисполнительным директором и членом Комитета по аудиту, рискам и внутреннему контролю компании Tigers Realm Coal Limited. Г-н Ситдеков - член Совета директоров ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО «Юго-Восточная магистраль», ООО «Дорожно-инвестиционная компания», ООО «Профессиональные логистические технологии», ОАО «Терминал Владивосток», ПАО «Глобалтрак Менеджмент», ООО «Воздушные Ворота Северной столицы», АО «ФП «Оболенское», ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)», АО «КРСК» и НПАО «СЭШ Холдинг». Кроме этого, он является председателем Совета директоров ООО "Национальная сим-карта" и ООО «Талита Трединг Лимитед». Ранее г-н Ситдеков занимал должности директора инвестиционного департамента в инвестиционной компании А1 и генерального директора в нескольких инвестиционных компаниях. Также он был Председателем и членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия». | соответствует |
| Денис Мосолов | Г-н Мосолов родился в 1981 году, учился в Университете Маккуори (Macquarie University) в Сиднее и получил степень бакалавра торговли со специализацией по страховым вопросам. Г-н Мосолов является управляющим директором компании Macquarie Infrastructure & Real Assets (Europe) Limited. Кроме того, он является директором MRIF Bermuda Investments 4 Limited, MRIF Cyprus Investments 1 Limited, MRIF Cyprus Investments 2 Limited, MRIF Cyprus Investments 3 Limited, MRIF Cyprus Investments 6 Limited, MEIF 6 DI Holdings S.a.r.l. и Macquarie Renaissance Corporate Finance Holdings Limited. Г-н Мосолов занимает должность менеджера А в компании Mrif Luxembourg Holdings Sarl. В настоящее время, г-н Мосолов является членом Совета директоров и членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее он был Председателем Комитета по сделкам с заинтересованностью и членом Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел | соответствует |

| | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Россия». Он работает в Masquarie Group с 2008 года, специализируется на управлении фондами инфраструктурных активов в Австралии, Европе и России. | |
| Татьяна Юрьевна Шустова | Г-жа Шустова родилась в 1973 году, окончила Российскую Экономическую Академию им. Плеханова по специальности «Экономист-математик». Г-жа Шустова является вице-президентом АО «Управляющая компания» РФПИ» (до реорганизации - ООО «Управляющая компания «РФПИ»). Она занимает должность Генерального директора в ООО «РФПИ Управление инвестициями-19», ООО «РФПИ Управление инвестициями-21», ООО «РФПИ Управление инвестициями-18», ООО «РФПИ Управление инвестициями-16», ООО «РФПИ Управление инвестициями-24», ООО «РФПИ Управление инвестициями - 28» и ООО «НВИ» Кроме того, госпожа Шустова является директором компаний Intergeo Management Limited и Posita Holdings LTD. Она занимает должность члена Совета директоров АО «Волтайр-Пром», ООО «Воздушные Ворота Северной столицы», ООО «Путепроводы Подмосковья». Ранее госпожа Шустова занимала должность Генерального директора ряда инвестиционных компаниях, а также входила в Совет директоров ООО «СИБУР-Портэнерго». | соответствует |
| Санджит Динеш Дханани | Г-н Дханани родился в 1974 году, окончил Кембриджский университет со степенью Магистра гуманитарных наук и Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса по специальности «Дипломированный бухгалтер». Г-н Дханани - финансовый директор компании AGC Equity Partners Ltd. Он является членом руководящего органа управления в следующих компаниях: Aculeum (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Apollo Investment Holdco, Ecowest Acquisitions S.à r.l., Ecowest Investments S.à r.l., Jermyn Street Real Estate S.A., SICAV-FIAR, Frankfurt Universal Acquisitions S.à r.l., Frankfurt Universal Holding S.à r.l., Frankfurt Universal InterCo S.à r.l., Rhine Alphabet Acquisitions S.à r.l., Rhine (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Rhine Acquisitions S.à r.l., Rhine General Partner S.à r.l., Rhine Alpha LP S.à r.l., Rhine Beta LP S.à r.l., Rhine Gamma LP S.à r.l., Ruby Acquisitions S.à r.l., Ruby Investments S.à r.l., Ruby Acquisitions Ltd, Ruby Holdings Ltd, Windmills S.à r.l., Jane Offshore Limited, Zen Healthcare UK Limited и Innovata Business Solutions Limited. | соответствует |

7.4. На основании информации, предоставленной кандидатами, признать, что все кандидаты обладают необходимым опытом, знаниями и деловой репутацией.

7.5. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» избрать достаточное количество независимых директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году, с целью соблюдения Обществом как Правил листинга Московской биржи, требующих наличия 3 независимых директоров, так и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, требующих наличия 4 независимых директоров.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Вопросы поступили от Д. Мосолова, А. Гуаччери, Л.Н. Совирона.

Комментарии поступили от Д. Мосолова, В.Ю. Зархина, Д. Каллегари, Ю.К. Матюшовой, К. Палашано Вилламанья, А.С. Зонтова.

Решение:

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Вопросы поступили от Д. Каллегари.

Комментарии поступили от В.Ю. Зархина, Ж.И. Седовой, Ю.К. Матюшовой, К. Палашано Вилламанья, Д. Мосолова, С.М. Звегинцова, Д. Каллегари.

Решение:

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия»».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Решение:

10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Комментарии поступили от Д. Каллегари.

Решение:

11.1. Определить, что соглашение о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключается на безвозмездной основе. Общая стоимость передаваемых прав по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и примерно превышает 10 млрд. руб. (без НДС).

11.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» одобрить следующее решение по вопросу «О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стороны Соглашения | Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии». |
| Предмет Соглашения | Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок. ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ с установленной мощностью 71,25 МВт с кодом ГТП GVIE1336. Общая стоимость передаваемых прав и обязанностей по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и примерно превышает 10 млрд.руб. (без НДС). |
| Стоимость | На безвозмездной основе. |

| | |
|------------|--|
| Соглашения | |
|------------|--|

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается заинтересованной стороной, поскольку Enel S.p.A. является (i) контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» в силу косвенного владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями.»

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«**ЗА**» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)

«**ПРОТИВ**» (НЕТ)

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»

Ж.И. Седова

Дата составления выписки: 15 мая 2020 г.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел Россия»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/20
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»

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

Дата проведения: 05 марта 2020 г.

Форма проведения: заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 05 марта 2020 г. 23:00 (Московское время)

Дата составления протокола: 06 марта 2020 г.

Принимали участие в заочном голосовании:

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Председатель Совета директоров | С.М. ЗВЕГИНЦОВ |
| Заместитель Председателя Совета директоров | С. МОРИ |
| Член Совета директоров | А. ГУАЧЧЕРО |
| Член Совета директоров | М.А. ДЖАННЕЛЛИ |
| Член Совета директоров | В.Ю. ЗАРХИН |
| Член Совета директоров | Д. КАЛЛЕГАРИ |
| Член Совета директоров | Д. МОСОЛОВ |
| Член Совета директоров | А. ПАЛАЦЦОЛО |
| Член Совета директоров | Д. ПЕШИНИ |
| Член Совета директоров | Т.А. СИТДЕКОВ |
| Член Совета директоров | Л.Н. СОВИРОН |

Кворум имеется.

Корпоративный секретарь Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:

| № пп | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Симоне Мори | Enel S.p.A. |

| | | |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2 | Джанкарло Пешини | Enel S.p.A. |
| 3 | Мария Антониетта Джаннелли | Enel S.p.A. |
| 4 | Андреа Палаццоло | Enel S.p.A. |
| 5 | Андреа Гуаччеро | Enel S.p.A. |
| 6 | Джузеппе Феррара | Enel S.p.A. |
| 7 | Джорджио Каллегари | Enel S.p.A. |
| 8 | Джузеппе Луццио | Enel S.p.A. |
| 9 | Лука Новьелло | Enel S.p.A. |
| 10 | Мауро Гиларди | Enel S.p.A. |
| 11 | Ирина Николаевна Душина | Enel S.p.A. |
| 12 | Ларон Совирон | PFR Partners Fund I Limited |
| 13 | Санджит Динеш Дханани | PFR Partners Fund I Limited |
| 14 | Тагир Алиевич Ситдеков | PFR Partners Fund I Limited |
| 15 | Татьяна Юрьевна Шустова | PFR Partners Fund I Limited |
| 16 | Денис Мосолов | PFR Partners Fund I Limited |
| 17 | Виталий Юрьевич Зархин | Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») |

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, В.Ю. ЗАРХИН, С.М. ЗВЕГИНЦОВ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Д. МОСОЛОВ, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л.Н. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»

Ж.И. Седова

Дата составления выписки: 15 мая 2020 года