



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 6/21  
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

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

Дата и время проведения: 21 апреля 2021 г. 10:00 – 13:25 (Московское время).

Форма проведения: очно-заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 22 апреля 2021 г. 17:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 23 апреля 2021 г.

**Принимали участие в заседании:**

**Присутствовали лично:**

Председатель Совета директоров

Д. КАЛЛЕГАРИ

**Участвовали путем аудио-видео-конференц-связи:**

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

А. ПАЛАЦЦОЛО

Член Совета директоров

Д. ПЕШИНИ

Член Совета директоров

Т.А. СИТДЕКОВ

Член Совета директоров

(по вопросам № 1-2, 5-20 повестки дня)

Л. СОВИРОН

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

Член Совета директоров

Л. НОВЬЕЛЛО

Член Совета директоров

Т.А. СИТДЕКОВ

(по вопросам № 3-4 повестки дня)

**Кворум имеется.**

**Корпоративный секретарь**

Ж.И. СЕДОВА

Подсчет голосов проводила Ж.И. Седова.

**Вопрос № 12. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2020 год.**

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

**Решение:**

12.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2020 год.

12.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2020 год.

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Л. НОВЬЕЛЛО, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (В.Ю. ЗАРХИН)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 13. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2020 год.**

По вопросу слушали Ю.К. Матюшову.  
Комментарии поступили от Ж.И. Седовой.

**Решение:**

13.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2020 год.

13.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2020 год.

**Кворум составлял:** 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Л. НОВЬЕЛЛО, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (В.Ю. ЗАРХИН)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 14. 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 2020 года.**

По вопросу слушали Ю.К. Матюшову.  
Комментарии поступили от Ж.И. Седовой.

**Решение:**

14.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2020 года:

	(млн.руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению):	<b>3 540</b>
Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2019 года	<b>2 916</b>
Распределить на: Резервный фонд	<b>177</b>
Дивиденды	-
Погашение понесенных убытков	-
Накопленная прибыль	<b>6 279</b>

14.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2020 года».

**Кворум составлял:** 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Л. НОВЬЕЛЛО, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (В.Ю. ЗАРХИН)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 15. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».**

По вопросу слушали Ю.К. Матюшову.  
Комментарии поступили от Ж.И. Седовой.

**Решение:**

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

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».**

По вопросу слушали А.С. Зонтова.  
Комментарии поступили от Ж.И. Седовой, А. Гуаччеро.

**Решение:**

16. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Энел Россия» в новой редакции».

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 17. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**

По вопросу слушали Н.В. Леонову, Т.Б. Хабицова.  
Комментарии поступили от Д. Каллегари.

**Решение:**

17.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период 1 год, не должна превышать 50 000 Евро.

17.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договоров	<p>Страхователь – ПАО «Энел Россия»,          Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке.</p>
Предмет договоров	<p>Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.</p>
Объект страхования	<p>Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы).</p>
Основное покрытие	<p><b>Покрытие А (Side A)</b>          Ответственность Застрахованных лиц.          Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</p> <p><b>Покрытие В (Side B)</b>          Возмещение затрат Обществу.          Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.</p> <p><b>Покрытие С (Глобальная программа)</b>          Ответственность директоров дочерних обществ.          Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p> <p><b>Покрытие D (Глобальная программа)</b>          Затраты на расследования и судебные следствия.          Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p><b>Покрытие E (Глобальная программа)</b>          Ответственность Неисполнительных директоров.          Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p><b>Покрытие F (Side C)</b>          Ответственность Общества по ценным бумагам.          Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</p>
Застрахованные стороны (выгодоприобретатели)	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- члены Совета директоров; члены Правления; Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ;</li> <li>- Должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;</li> <li>- Штатный аудитор, главный юрист, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ.</li> </ul>

	Полный перечень застрахованных лиц – в соответствии с декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.
Страховая премия за год	Не превысит 50 000 Евро.
Лимит возмещения	Не более 15 000 000 Евро по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затраты на защиту, а также не менее 850 000 Евро в отношении каждого независимого директора.
Срок действия договоров	Не менее 1 года.
Срок, в течение которого действительно настоящее согласие на заключение договоров страхования	Действует в течение 1 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». Основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия» являются выгодоприобретателями по сделкам.

Кворум составлял: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (А. ГУАЧЧЕРО, М.А. ДЖАННЕЛЛИ, Д. КАЛЛЕГАРИ, С. МОРИ, Л. НОВЬЕЛЛО, А. ПАЛАЦЦОЛО, Д. ПЕШИНИ, Т.А. СИТДЕКОВ, Л. СОВИРОН)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (В.Ю. ЗАРХИН)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 18. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости.**

По вопросу слушали Ж.И. Седову.

Комментарии поступили от Д. Каллегари, А.С. Зонтова.

**Решение:**

18.1. 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 ( <a href="http://www.moex.com/a3056">http://www.moex.com/a3056</a> )			
	1. Кандидат не связан с Обществом.	2. Кандидат не связан с существенным акционером Общества.	3. Кандидат не связан с существенным контрагентом или конкурентом	4. Кандидат не связан с государством или муниципальным образованием.

			Общества.	
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 п. 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
Леа Таркиони	соответствует	не соответствует (Г-жа Таркиони 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
Симоне Мори	соответствует	не соответствует (Г-н Мори 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
Фламиния Черибелли	соответствует	не соответствует (Г-жа Черибелли связана с существенным	соответствует	соответствует

		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)		
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 Луцио	соответствует	не соответствует (Г-н Луцио 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. и сотрудник дочерней компании Enel S.p.A.)	соответствует	соответствует
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 - компании, которая входит в группу PFR Partners Fund I Limited - компании, являющейся	соответствует	соответствует

		существенным акционером)		
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» - юридического лица из группы компаний существенного акционера ООО «РФПИ Управление инвестициями-8» и директор в PFR Partners Management Limited, которая также является существенным акционером)	соответствует	соответствует
Анатолий Александрович Браверман	соответствует	не соответствует (Г-н Браверман связан с существенным акционером Обществом, 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» - юридического лица из группы компаний существенного акционера ООО «РФПИ Управление инвестициями-8»)	соответствует	соответствует

18.2. 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. Феррара, Л. Новьелло, С. Мори, М.А. Джаннелли, Л. Таркиони, Ф. Черибелли, И.Н. Душину, Д. Луцци, Л. Совирона, Т.А. Ситдекова и А.А. Бравермана и в качестве зависимых кандидатов в члены Совета директоров Общества.

18.3. 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	Опыт работы, знания, деловая репутация	Статус
-----------	---	--	--------



Совет директоров		соответствия с требуемым опытом, знаниями, деловой репутацией
Андреа Палаццоло	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 работает адвокатом в Юридической фирме Studio legale Palazzolo с правом вести дела в Верховном суде Италии, является 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 членом Комитета по законности и прозрачности департамента энергетики в регионе Сицилия. Г-н Палаццоло является действующим членом Комитета по сделкам с заинтересованностью, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Председателем Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее г-н Палаццоло 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.	соответствует
Андреа Гуаччеро	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, уполномоченный практиковать в Верховном суде Рима. Г-н Гуаччеро работает самозанятым юристом, профессор права юридического факультета в университете Rome Tre. 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).	соответствует
Джорджио Каллегари	Г-н Каллегари родился в 1959 году, окончил Туринский политехнический институт по специальности «Горное машиностроение». Он является Председателем и Генеральным директором «Generali Russia and CIS», членом Совета директоров Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», Skolkovo Ventures, Волга-Днепр Логистикс Б.В., председателем комитета по стратегии и членом комитета по кадрам Волга-Днепр Логистикс Б.В., кроме того, г-н Каллегари является Старшим независимым директором, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председателем Комитета по сделкам с заинтересованностью и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия». Г-н Каллегари входит в состав ревизионной комиссии Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Ранее он занимал следующие должности: заместитель Генерального директора по стратегии и альянсам ПАО «Аэрофлот», Советник в Sita. Он также был членом Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Аэромар».	соответствует
Виталий Юрьевич Зархин	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 «Россети Юга», ПАО	соответствует

	«МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра». Кроме того, г-н Зархин является членом Комитета по аудиту и корпоративному управлению, Комитета по сделкам с заинтересованностью, Комитета по стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия». Ранее он был членом Совета директоров ПАО «Кузбасская топливная компания» и занимал должность Управляющего директора в Банке ГПБ (АО).	
Лука Новьелло	Г-н Новьелло родился в 1973 году, окончил Римский университет Сапиенца по специальности «Машиностроение». Он возглавляет подразделение по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловой генерации в компании Global Power Generation srl. Ранее г-н Новьелло занимал должность директора в Enel Generacion Chile S.A., директора по персоналу и организационному развитию тепловой генерации в Enel S.p.A. и единоличного директора в Tynemouth Energy Storage Limited.	соответствует
Джузеппе Феррара	Г-н Феррара родился в 1961 году, окончил университет Салерно по специальности «Юриспруденция». Г-н Феррара - руководитель по правовым и корпоративным вопросам региона Европа в Enel S.p.A. и член Наблюдательного совета Slovenske Elektrarne AS. и член Совета директоров в Enel Romania S.A. Ранее он занимал должность руководителя 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 в E-distribuzione S.p.A.	соответствует
Леа Таркиони	Г-жа Таркиони родилась в 1967 году, окончила университет Бари со степенью Электротехническая инженерия. Он является директором по планированию и организации в Enel S.p.A. и членом Совета директоров Enel Servizio Elettrico S.p.A. Ранее г-жа Таркиони занимала должности директора по персоналу и организационному развитию региона Италия в Enel Italia S.p.A. и директора по закупкам региона Италия в Enel Italia srl. Кроме того, она являлась членом Совета директоров компаний Enel Produzione S.p.A, Enel Si S.p.A и Enel Servizio Elettrico S.p.A	соответствует
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 направления по Европе в Enel S.p.A. Он является членом Совета директоров в компаниях Bruegel и CERRE. Кроме этого, г-н Мори: член Правления Confindustria Energia, член Европейского технического комитета Confindustria, внештатный сотрудник German Marshall Fund of US и член Совета управляющих и член Правления Elettricità Futura. 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, руководитель по вопросам регулирования, окружающей среды и инноваций, руководитель по Европейским и средиземноморским отношениям, также он был членом Совета директоров в CESI и Enel Trade и занимал позицию председателя в компании Elettricità Futura.	соответствует
Фламиния Черибелли	Г-жа Черибелли родилась в 1966 году, окончила Римский университет Сапиенца по специальности «Право» и имеет квалификацию практиковать в апелляционном суде Рима. Она является Руководителем подразделением по правовым вопросам и корпоративным отношениям Группы в Enel S.p.A., членом Совета директоров Enel Investment Holding B.V. и единоличным директором Enel Holding Finance srl. Ранее г-жа Черибелли занимала следующие должности: руководитель подразделения по развитию бизнеса и сопровождению слияний и поглощений в Enel X S.p.A. и руководитель подразделения по налоговому сопровождению глобальных бизнес-линий в Enel S.p.A.	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. Она занимает 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 Elektrotrane 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 и окончила аспирантуру в том же университете, является кандидатом юридических наук. Г-жа Душина также окончила Российскую академию государственной службы по специальности «Национальная экономика, управление инвестициями и инновациями», 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». Он является руководителем развития рынка в России в компании Enel S.p.A., Первым заместителем Генерального директора ООО «Русэнергосбыт» и членом Совета директоров ООО «Русэнергосбыт Сибирь». Ранее Г-н Луццио занимал должности Генерального директора в Nuove Energie Srl и Директора крупного инфраструктурного проекта в Enel S.p.A.	соответствует
Ларон Совирон	Г-н Совирон родился в 1966 году, получил степень бакалавра в Инженерной школе Колумбийского университета и степень магистра делового администрирования в Бизнес школе Колумбийского университета. Является партнером AGC Equity Partners и действующим членом Совета директоров ПАО «Энел Россия».	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, Causi Investments Limited, RDIF Asset 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», АО «ФП «Оболенское», ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)», ООО «Кромис», ПАО Банк «Траст» и АО «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», членом Совета директоров ОАО «Столичный тракт», АО «КРСК».	соответствует
Анатолий Александрович Браверман	Г-н Браверман родился в 1985 году, окончил Государственный университет «Высшая Школа Экономики» со степенью бакалавра по экономике и квалификацией экономиста по специальности «Финансы и кредит», также имеет степень бакалавра экономики и менеджмента Лондонского университета. Г-н Браверман занимает	соответствует

	<p>должность Первого Заместителя Генерального директора и члена Правления в АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций». Также он является членом Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк», членом Совета директоров RCIF Partners GP Ltd, директором в RCIF Asset Management Ltd., RCTIF General Partner Limited и RCTIF Investment Advisor Limited. Ранее г-н Браверман был членом Наблюдательного совета ПАО «Московская Биржа», ООО Инфраструктурные спутниковые системы, HYPERLOOP TECHNOLOGIES INC. и директором Cause Investments Ltd.</p>	
--	--	--

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

18.5. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» избрать независимых директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2021 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: 90,9 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Д. Каллегари: подпись*

*Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Ж.И. Седова: подпись*

**Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»**

**Ж.И. Седова**

Дата составления выписки: 29 апреля 2021 г.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»

Выписка из ПРОТОКОЛА № 3/21  
заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия»

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

Дата проведения: 05 марта 2021 г.

Форма проведения: заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней и сообщений о голосовании по электронной почте: 05 марта 2021 г. 23:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 09 марта 2021 г.

**Принимали участие в заочном голосовании:**

Председатель Совета директоров	Д. КАЛЛЕГАРИ
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. МОСОЛОВ
Член Совета директоров	Л. НОВЬЕЛЛО
Член Совета директоров	А. ПАЛАЦЦОЛО
Член Совета директоров	Д. ПЕШИНИ
Член Совета директоров	Т.А. СИТДЕКОВ
Член Совета директоров	Л. 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	Фламиния Черибелли	Enel S.p.A.
3	Мария Антониетта Джаннелли	Enel S.p.A.
4	Андреа Палаццоло	Enel S.p.A.
5	Андреа Гуаччери	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	Леа Таркиони	Enel S.p.A.
11	Ирина Николаевна Душина	Enel S.p.A.

12	Ларон Совирон	PFR Partners Fund I Limited
13	Тагир Алиевич Ситдеков	ООО «РФПИ Управление инвестициями-8»
14	Анатолий Александрович Браверман	ООО «РФПИ Управление инвестициями-8»
15	Виталий Юрьевич Зархин	«3е Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»), «3е Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), Карнеги Фондер АБ от имени Карнеги Рюссландфонд (Carnegie Fonder AB on behalf of Carnegie Rysslandsfond)

**Кворум составлял:** 100 %

Решение принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Д. Каллегари: подпись*

*Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия» Ж.И. Седова: подпись*

**Корпоративный секретарь ПАО «Энел Россия»**

**Ж.И. Седова**

Дата составления выписки: 29 апреля 2021 г.