



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел Россия»**

---

**ПРОТОКОЛ № 1/21  
годового Общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Энел Россия».  
**Место нахождения общества:** г. Екатеринбург, **адрес общества:** 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 14 мая 2021 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 8 июня 2021 года.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор, выполнявший функции счетной комиссии); 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX; Уполномоченные лица регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, Висюлина Ольга Петровна.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

**Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования:** <https://lk.rrost.ru/>

**Председательствующий на собрании (Председатель Общего собрания акционеров):** Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари.

**Секретарь собрания:** Седова Жанна Игоревна.

**Дата составления протокола общего собрания:** 9 июня 2021 года.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: «Положение» - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

На основании решения Совета директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 6/21 от 23.04.2021), принятого в соответствии со ст. 2 Федерального Закона от 24 февраля 2021 года №17-ФЗ, годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» (далее также – Общество) проводилось в форме заочного голосования. В целях дополнительного информирования акционеров на сайте Общества [www.enelrussia.ru](http://www.enelrussia.ru) были опубликованы видеообращения по всем вопросам повестки дня; акционеры могли задавать вопросы посредством электронной почты, WhatsApp, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте Общества.

**Повестка дня:**

- 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2020 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2020 год.**

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
7. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятые решения.**

**ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2020 год.**

**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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 531 905 061
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.0084%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>26 526 354 741</b>	<b>99.979080</b>
"ПРОТИВ"	476 461	0.001796
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 570 070	0.017225
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	503 789	0.001899
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 531 905 061</b>	<b>100.000000</b>

По вопросу № 1 принято решение:

1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2020 год (Приложение № 1).

**ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2020 год.**

**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	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 531 905 061
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.0084%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 527 093 783</b>	<b>99.981866</b>
"ПРОТИВ"	486 402	0.001833
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 042 108	0.015235
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	282 768	0.001066
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 531 905 061</b>	<b>100.000000</b>

По вопросу № 2 принято решение:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2020 год (Приложение № 2).**

**ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2020 года.**

**Голосование по пунктам 3.1., 3.2. вопроса № 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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 531 905 061
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.0084%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 003 842 109</b>	<b>98.009706</b>
"ПРОТИВ"	434 603 621	1.638041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	93 437 641	0.352171
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	21 690	0.000082
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 531 905 061</b>	<b>100.000000</b>

По вопросу № 3 принято решение:

**3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2020 года:**

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

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

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

**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	389 090 882 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	389 090 882 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	291 850 955 571
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>75.0084%</b>

**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>		
<b>1</b>	<b>Джорджио Каллегари</b>	<b>25 762 249 121</b>
<b>2</b>	<b>Андреа Палаццо</b>	<b>25 558 586 499</b>
<b>3</b>	<b>Андреа Гуаччеро</b>	<b>25 555 537 441</b>
<b>4</b>	<b>Ларон Совирон</b>	<b>25 208 837 649</b>
<b>5</b>	<b>Фламиния Черибелли</b>	<b>24 704 619 161</b>
<b>6</b>	<b>Симоне Мори</b>	<b>24 703 666 999</b>
<b>7</b>	<b>Джузеппе Луццио</b>	<b>24 700 864 376</b>
<b>8</b>	<b>Мария Антониетта Джаннелли</b>	<b>24 700 305 138</b>
<b>9</b>	<b>Леа Таркиони</b>	<b>24 699 832 379</b>
<b>10</b>	<b>Джузеппе Феррара</b>	<b>24 698 038 570</b>
<b>11</b>	<b>Анатолий Александрович Браверман</b>	<b>22 948 159 159</b>
12	Виталий Юрьевич Зархин	17 467 338 722
13	Ирина Николаевна Душина	346 093 443
14	Тагир Алиевич Ситдеков	308 374 632
15	Лука Новьелло	303 040 564
"ПРОТИВ всех кандидатов"		58 500 783
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		61 920 738
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		63 210 246
"По иным основаниям"		1 779 951
<b>ИТОГО:</b>		<b>291 850 955 571</b>

По вопросу № 4 принято решение:

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

1. Джорджио Каллегари
2. Андреа Палаццоло
3. Андреа Гуаччеро
4. Ларон Совирон
5. Фламиния Черибелли
6. Симоне Мори
7. Джузеппе Луцио
8. Мария Антониетта Джаннелли
9. Леа Таркиони
10. Джузеппе Феррара
11. Анатолий Александрович Браверман

**ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».****Голосование по вопросу № 5.**

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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 531 905 061
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.0084%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 528 645 765</b>	<b>99.987716</b>
"ПРОТИВ"	780 328	0.002941
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 265 375	0.008538
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	213 593	0.000805
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 531 905 061</b>	<b>100.000000</b>

По вопросу № 5 принято решение:

**5. Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».****ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.****Голосование по вопросу № 6.**

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 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 531 905 061
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.0084%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 522 729 855</b>	<b>99.965418</b>
"ПРОТИВ"	3 468 297	0.013072
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 514 575	0.020785
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	192 334	0.000725
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 531 905 061</b>	<b>100.000000</b>

По вопросу № 6 принято решение:

**6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).**

**ВОПРОС № 7. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Голосование по пунктам 7.1., 7.2 вопроса № 7.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	26 531 905 061
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>26 334 500 380</b>	<b>99.255972</b>
"ПРОТИВ"	76 755 875	0.289297
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	120 447 340	0.453972
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	201 466	0.000759
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 531 905 061</b>	<b>100.000000</b>

По вопросу № 7 принято решение:

**7.1. 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.**

**7.2. 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 юрисконсульт, 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.

Настоящий протокол составлен на 8 листах в двух экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2020 г. на 449 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Энел Россия» за 2020 год (копия) на 60 л. в 1 экз.;
3. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» на 9 л. в 1 экз.;
4. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» от 8 июня 2021 г. с приложениями на 28 л. в 1 экз.

Председательствующий

Д. Каллегари

Секретарь

Ж.И. Седова