

**Информация об основных изменениях, которые предлагается внести в
Устав ПАО «Энел Россия» (далее - Устав)**

<i>Действующая редакция Устава</i>	<i>Новая редакция Устава</i>	<i>Комментарии к изменениям в Устав</i>
Изменения, касающиеся одобрения сделок с дочерними обществами, в которых ПАО «Энел Россия» (далее – Общество) владеет 100% акций либо является их единственным участником		
<i>Текст отсутствует в действующей редакции Устава.</i>	<p>П. 10.2.20., касающийся компетенции Общего собрания акционеров в части принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, дополнен подпунктом следующего содержания:</p> <p>10.2.20.2. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>Предлагается внести в Устав положения, предусматривающие повышенный порог для вынесения на одобрение Общего собрания акционеров сделок, заключаемых между Обществом и его дочерними компаниями, в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником. В указанных случаях сделки будут подлежать одобрению Общим собранием акционеров, если их сумма либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составит 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества. В остальных случаях сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по общему правилу, должны одобряться Общим собранием акционеров, если их сумма либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составит 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества.</p>
<i>Текст отсутствует в действующей редакции Устава.</i>	<p>П 10.7.5., содержащий перечень вопросов, решение по которым принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, в части решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, дополнен подпунктом следующего содержания:</p> <p>10.7.5.2. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и</p>	<p>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требующие в соответствии с Уставом одобрения Общим собранием акционеров, по общему правилу должны быть одобрены Советом директоров. При этом сделки, заключаемые между Обществом и его дочерними компаниями, в</p>

	<p>его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является единственным участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником, если их сумма либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов, одобряются Советом директоров только по требованию членов Совета директоров или Правления Общества.</p>
<p><i>Текст отсутствует в действующей редакции Устава</i></p>	<p>Добавлен пп.15.2.17.3.</p> <p>К компетенции Совета директоров относятся, помимо прочего, вопросы согласия на совершение или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе:</p> <p>15.2.17.3. по требованию членов Совета директоров или членов Правления, совершенного в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если стоимость сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>Указанные изменения позволят скорректировать рабочую нагрузку на Совет директоров и Общее собрание акционеров, а также более оперативно одобрять ряд сделок, заключаемых с подконтрольными Обществу компаниями.</p>

<p>Седьмой и восьмой абзац пп. 15.2.35, пп. 15.2.37</p> <p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопросы:</p> <p>15.2.35 выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - крупные сделки с ценой, превышающей 25% балансовой стоимости активов дочернего общества; - одобрение сделок с заинтересованностью с ценой более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Энел Россия»; <p>15.2.37. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением вопросов указанных в пунктах 15.2.35 и 15.2.36) и предварительное одобрение</p>	<p>Седьмой и восьмой абзац пп. 15.2.35, пп. 15.2.37</p> <p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопросы:</p> <p>15.2.35 выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - крупные сделки с ценой, превышающей 25% балансовой стоимости активов дочернего общества, кроме сделок Общества с его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником); - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ценой более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Энел Россия», кроме сделок Общества с его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником); <p>15.2.37. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением вопросов указанных в пунктах 15.2.35 и 15.2.36) и сделок Общества с его дочерними</p>	<p>Помимо указанных выше изменений, в рамках поправок в Устав, касающихся установления более высоких порогов одобрения сделок между Обществом и его дочерними обществами, предлагается исключить из компетенции Совета директоров вопросы, связанные с выдачей рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ относительно голосования по вопросам одобрения крупных сделок и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ценой более 2% балансовой стоимости активов Общества в случаях, когда такие сделки совершаются с дочерними компаниями, в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником.</p>

<p>выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО.</p>	<p>обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), а также предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО.</p>	
<p><i>Изменения, касающиеся регулирования правоотношений Общества с членами Правления</i></p>		
<p>21.3. Правление избирается Советом директоров, в количестве, определяемом решением Совета директоров. Количественный состав Правления не может быть менее трех человек.</p>	<p>21.3. Правление избирается Советом директоров, в количестве, определяемом решением Совета директоров. Количественный состав Правления не может быть менее трех человек. Между Обществом и членами Правления может быть заключен трудовой договор на выполнение работы в должности члена коллегиального исполнительного органа. На членов Правления, заключивших с Обществом трудовой договор, согласно которому член Правления выполняет работу в должности члена Правления, могут распространяться особенности регулирования трудовой деятельности руководителей, таких, как Генеральный директор и член Правления.</p>	<p>Предлагаемые изменения устанавливают особенности заключения и содержания трудовых договоров, которые могут заключаться с членами Правления Общества.</p>
<p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопрос:</p> <p>15.2.11. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, принятие решений о привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности и принятие решений о</p>	<p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопрос:</p> <p>15.2.11. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, определение условий трудовых договоров с членами Правления, если они являются работниками Общества в</p>	<p>Предлагаемые изменения корректируют компетенцию Совета директоров в отношении вопросов, касающихся членов Правления.</p>

поощрении членов Правления в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;	соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;	
<i>Иные изменения, касающиеся компетенции Совета директоров</i>		
<p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопрос:</p> <p>15.2.38. утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;</p>	<p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопрос:</p> <p>15.2.38. утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, а также кандидатур для избрания аудитора ДЗО;</p>	<p>Предлагаемая редакция Устава относит к компетенции Совета директоров утверждение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа и аудитора не во всех компаниях, в которых участвует Общество, а только в дочерних или зависимых обществах (т.е. в обществах, в которых ПАО «Энел Россия» имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, либо имеет более 20% уставного капитала или голосующих акций).</p> <p>Новая редакция Устава также предусматривает исключение из компетенции Совета директоров Общества полномочий по утверждению кандидатур для избрания в иные органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.</p> <p>Данные изменения направлены на снижение рабочей нагрузки на Совет директоров Общества.</p>
<p>К компетенции Совета директоров относятся, в том числе, вопросы:</p> <p>15.2.49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков) на срок свыше 12 месяцев;</p> <p>15.2.50. предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по обязательствам Общества) на срок 12 (двенадцать) и более месяцев или на сумму</p>	<p>К компетенции Совета директоров относятся, в том числе, вопросы:</p> <p>15.2.49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), номинарованных в иностранной валюте или на срок свыше 12 месяцев;</p> <p>15.2.50. предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по обязательствам Общества), номинарованных в иностранной валюте или на срок 12</p>	<p>Предлагаемые изменения направлены на усиление контроля Совета директоров над сделками, номинированными в иностранной валюте. Все договоры займа, кредитные договоры, сделки с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), выдача банковской гарантии, а также принятие Обществом поручительств в пользу третьих лиц (не являющихся заинтересованными сторонами) в случае, когда они номинированы в иностранной валюте, подлежат предварительному</p>

<p>свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.51. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков) на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.52. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в пользу третьих лиц на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;</p>	<p>(двенадцать) и более месяцев или на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.51. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), номинарованных в иностранной валюте или на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.52. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в пользу третьих лиц (не являющихся заинтересованными сторонами), номинарованных в иностранной валюте или на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;</p>	<p>одобрению Советом директоров. При этом аналогичные договоры, заключаемые в рублях, требуют предварительного рассмотрения Советом директоров, в зависимости от иных условий (сроков, суммы) названных договоров.</p>
<p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопрос:</p> <p>15.2.58. предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей;</p>	<p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопрос:</p> <p>15.2.58. предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей. К аналогичной сделке в размере менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей применяется процедура извещения, предусмотренная в статье 24.1 Устава;</p>	<p>Предлагаемые изменения позволят усилить контроль Совета директоров над всеми сделками, которые Общество заключает на рынке электроэнергии с производными финансовыми инструментами, путем предоставления информации членам Совета директоров и Правления о всех таких сделках, посредством процедуры извещения. Процедура извещения аналогична той, которая предусмотрена для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
<p>К компетенции Совета директоров относятся, в том числе, вопросы:</p> <p>15.2.60. утверждение годовой благотворительной программы;</p>	<p>К компетенции Совета директоров относятся, в том числе, вопросы:</p> <p>15.2.60. утверждение годовой благотворительной программы на общую сумму свыше 60 000 000 (шестидесяти</p>	<p>Вносимые изменения устанавливают лимиты, по достижении которых, ежегодная благотворительная программа Общества будет подлежать одобрению Советом директоров. Также закрепляются условия, при соблюдении которых, Совет директоров будет</p>

<p>15.2.61. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) третьему лицу на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей, не включенных в годовую благотворительную программу;</p> <p>15.2.62. предварительное одобрение сделок, связанных с полным освобождением от обязательств Общества третьих лиц, на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;</p> <p>15.2.63. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей, не включенных в годовую благотворительную программу;</p>	<p>миллионов) рублей или на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей в пользу одного проекта или одного бенефициара;</p> <p>15.2.61. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) третьему лицу на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;</p> <p>15.2.62. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с полным освобождением от обязательств Общества третьих лиц, на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;</p> <p>15.2.63. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;</p>	<p>одобрять не являющиеся благотворительными сделки.</p> <p>Изменения направлены на перераспределение полномочий по рассмотрению благотворительной программы и перечисленных сделок между Советом директоров и Генеральным директором Общества.</p>
<p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопрос:</p> <p>15.2.67. предварительное одобрение условий мирового соглашения на сумму свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей</p>	<p>К компетенции Совета директоров относится, в том числе, вопрос:</p> <p>15.2.67. предварительное одобрение условий мирового соглашения, согласно которым Общество отказывается от или выплачивает свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей</p>	<p>В предлагаемой редакции Устава, предварительное одобрение Совета директоров требуется исключительно на заключение таких мировых соглашений, по условиям которых Общество отказывается от выплат или выплачивает суммы свыше 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей. Таким образом, Совет директоров не будет рассматривать мировые соглашения, по условиям которых выплаты полагаются Обществу.</p>
<p><i>Изменения, касающиеся порядка извещения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</i></p>		
<p><i>Текст отсутствует в действующей редакции Устава.</i></p>	<p>Статья 24. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>24.1. Если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом,</p>	<p>Изменения позволят определить порядок извещения Обществом членов Совета директоров, членов Правления, акционеров Общества о совершении сделок с</p>

предварительного согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требуется. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

А - члены Совета директоров, члены Правления должны быть извещены путем направления им извещения о совершении сделки в письменной форме, посредством электронной почты или специализированного программного обеспечения для корпоративного управления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты заключения сделки, если иное не предусмотрено в параграфе Б статьи 24.1. настоящего Устава;

Б - члены Совета директоров, члены Правления должны быть извещены путем направления им извещения о совершении сделки в письменной форме, посредством электронной почты или специализированного программного обеспечения для корпоративного управления одновременно с уведомлением о созыве заседания Совета директоров с повесткой дня, включающей пункт о согласии на совершение соответствующей сделки, в порядке, предусмотренном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, в случаях, если (i) получение согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрашивается членом Совета директоров или членом Правления или (ii) сделка, в совершении которой имеется

заинтересованностью, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

заинтересованность, относится к компетенции Совета директоров (iii) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции Общего собрания акционеров, а Совет директоров должен дать соответствующие рекомендации в соответствии с настоящим Уставом;

В - акционеры Общества уведомляются посредством опубликования текста уведомления о совершении сделки на сайте Общества по адресу www.enelrussia.ru, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки (если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными в совершении такой сделки).

24.2. В извещении указываются лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Помимо перечисленных выше, в Устав также вносятся иные изменения, носящие технический характер.