

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»**

Место нахождения: г. Екатеринбург. Адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

Дата окончания приема бюллетеней: 7 июня 2022 года

Все вопросы повестки дня вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров ПАО «Энел Россия».

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2021 год (Приложение № 1).

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2021 год (Приложение № 2).

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2021 года:

	(млн.руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению):	2 550
Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2021 года	6 267
Накопленный резервный фонд по состоянию на 31 декабря 2021 года	177
Распределить на: Резервный фонд	128
Накопленная прибыль	8 689

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2021 года.

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

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

	Ф.И.О. кандидата
1	Гаджиев Григорий Хочбарович
2	Зархи Михаил Аркадьевич
3	Зархин Виталий Юрьевич
4	Карпов Леонид Константинович
5	Косменюк Олег Николаевич
6	Линников Александр Сергеевич
7	Нестеренко Александра Константиновна
8	Ованесов Александр Александрович
9	Плаксина Татьяна Витальевна
10	Ракитин Андрей Александрович
11	Рузметова Мадина Искандаровна
12	Седова Жанна Игоревна
13	Ситдеков Тагир Алиевич
14	Тюрников Анатолий Михайлович

*Количественный состав Совета директоров Общества: 11 (одиннадцать) человек.

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».

РЕШЕНИЕ: 5. Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».

ВОПРОС № 6: О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 6.1. 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 200 000 Евро.

6.2. Дать согласие на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договоров	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.
Предмет договоров	Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.
Объект страхования	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).
Основное покрытие	Покрытие А Ответственность Застрахованных лиц. Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом. Покрытие В 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. Покрытие С Ответственность директоров дочерних обществ. Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ. Покрытие D Затраты на расследования и судебные следствия. Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия. Покрытие Е Ответственность Неисполнительных директоров. Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков. Покрытие F Ответственность Общества по ценным бумагам. Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.
Застрахованные стороны (выгодоприобретатели)	Включая, но не ограничиваясь: - члены Совета директоров; члены Правления; Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ; - Должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Штатный аудитор, главный юристконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. 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 200 000 Евро.
Лимит возмещения	Определяется исходя из рыночных условий, в соответствии со ст. 424 Гражданского кодекса РФ, с учетом ограничения размера страховой премии, указанной в данной рекомендации, а также не менее 850 000 Евро в отношении каждого независимого директора, но не более 2 000 000 Евро агрегатно.
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