

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел Россия»**

Открытое акционерное общество «Энел Россия» настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания.

Дата проведения общего собрания акционеров:

**17 июня 2015** года.

Время проведения общего собрания акционеров:

**10:00** по местному времени.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **09:00** по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров:

**Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел Россия» за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел Россия»;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел Россия»;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием;
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»** (с пометкой: **общее собрание ОАО «Энел Россия»**).

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом – до **15 июня 2015** года включительно.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **28 мая 2015** года по **16 июня 2015** года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:

- Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ОАО «Энел Россия»;
- Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ОАО «Энел Россия»;
- Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;

а также с **05 июня 2015** года по **17 июня 2015** года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.ogk-5.com](http://www.ogk-5.com) и [www.enel.ru](http://www.enel.ru). Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **17 июня 2015** года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **28 апреля 2015** года.

Телефон для справок (495) 539-31-31

Совет директоров ОАО «Энел Россия»

Ид. номер \_\_\_\_\_

**Открытое акционерное общество «Энел Россия»**

620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энел Россия»



Форма проведения: **собрание**.

Дата и время проведения собрания: **17 июня 2015** г. в **10:00** по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров: **Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера: \_\_\_\_\_

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: \_\_\_\_\_

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел Россия» за 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №1).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №2).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел Россия».****РЕШЕНИЕ:** 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	(2 960)
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2014 г.:	20 514
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков	2 960
Накопленная прибыль	17 554

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет:

	(млн. руб.)
Накопленная прибыль	17 554
Распределить на: Дивиденды	2 855,60
Накопленная прибыль после выплаты дивидендов	14 698,40

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию.

Установить 29 июня 2015 г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Количество принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосовании: \_\_\_\_\_

Количественный состав Совета директоров Общества: **11 (одиннадцать) человек.****ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия».****РЕШЕНИЕ:** 4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата	Наименование акционера, предложившего кандидатуру в состав Совета директоров	Варианты голосования		
			ЗА Количество голосов, отданных за кандидата 	ПРОТИВ всех кандидатов 	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 
1	Стефан Звегинцов	Enel Investment Holding B.V.			
2	Роберто Антонио Энзо Деамброджо	Enel Investment Holding B.V.			
3	Роберто Томази	Enel Investment Holding B.V.			
4	Марко Арчелли	Enel Investment Holding B.V.			
5	Альда Паола Бальди	Enel Investment Holding B.V.			
6	Алессандра Пройетти Семпрони	Enel Investment Holding B.V.			
7	Александр Валентинович Чмель	Enel Investment Holding B.V.			
8	Сергей Владимирович Маринич	Enel Investment Holding B.V.			
9	Марко Консуми	Enel Investment Holding B.V.			
10	Людовика Мария Виттория Пароди Борджиа	Enel Investment Holding B.V.			
11	Джузеппе Луццио	Enel Investment Holding B.V.			
12	Ларон Николас Совирон	PFR Partners Fund I Limited			
13	Тагир Алиевич Ситдеков	PFR Partners Fund I Limited			
14	Родерик Пикок	PFR Partners Fund I Limited			
15	Денис Викторович Мосолов	PFR Partners Fund I Limited			

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ**

Подпись акционера (доверенного лица) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)

16	Аарон Джеймс Рубин	PFR Partners Fund I Limited		
17	Александр Артур Джон Уилльямс	LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED, Roselia Limited, Prosvetanije Holdings Limited, ООО «УК Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ акций «Райффайзен – Электроэнергетика»		
18	Владимир Владимирович Дудченко	LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED, Roselia Limited, Prosvetanije Holdings Limited, ООО «УК Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ акций «Райффайзен – Электроэнергетика»		

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (при голосовании «за»); либо проголосовать «против» или «воздержался» в отношении всех кандидатов, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не установлено пунктами 1,2,3 Примечания.

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 11 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

**ВОПРОС №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».**

**РЕШЕНИЕ:** 5 Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Наименование акционера, предложившего кандидатуру в Ревизионную комиссию	Варианты голосования						
			ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
1	Джанкарло Пешини	Enel Investment Holding B.V.							
2	Фабио Казинелли	Enel Investment Holding B.V.							
3	Данило Браколони	Enel Investment Holding B.V.							
4	Игнасио Матео Монтойя	Enel Investment Holding B.V.							
5	Наталья Александровна Храмова	Enel Investment Holding B.V.							

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 Примечания).

**ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора ОАО «Энел Россия».**

**РЕШЕНИЕ:** 6. Утвердить аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием.**

**РЕШЕНИЕ:** 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Приложение № 3).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** 8 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**ВОПРОС № 9: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:** 9.1. Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 40 000 долларов США.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

9.2. Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора	<p>Страхователь – ОАО «Энел Россия»</p> <p>Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, 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 РФ порядке</p>
------------------	---

Предмет Договора	Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства
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 с несением убытков (расходов)
Основное покрытие:	<p>Покрытие A (Side A) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)</p> <p>Покрытие B (Side B) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска</p> <p>Покрытие C (Side C) Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам</p>
Застрахованные стороны	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор;</li> <li>- Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;</li> <li>- Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица.</li> </ul>
Страховой случай	<p>1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица.</p> <p>2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе.</p> <p>3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.</p> <p>4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.</p>
Страховая премия	не должна превышать 40 000 долларов США
Страховая сумма	Не менее 25 000 000 долларов США
Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров	Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора. Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров.
Срок действия Договора	Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел Россия»

**ЗА**



**ПРОТИВ**



**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**



**ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ**  
**БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**  
*(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 Примечания)*  
**В БЮЛЛЕТЕНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДЧИСТОК И/ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЙ!**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

**Внимание!** В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

**голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

**голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.**

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

**часть акций передана после даты составления Списка.**

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Внимание!** Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество подписан доверенным лицом (представителем) акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Если акционер намерен явиться на Общее собрание лично или направить представителя, то данный бюллетень он должен взять (вручить своему представителю) для голосования на Общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

(Ид. Номер) \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ**

Подпись акционера (доверенного лица) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)