



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел ОГК-5»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04/14
заседания Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»**

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

Дата проведения: 29 апреля 2014 г.

Форма проведения: очно-заочная.

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 30 апреля 2014 г., 16:00 (Московское время).

Дата составления протокола: 30 апреля 2014 г.

Принимали участие в очном заседании:

Председатель Совета директоров

С. ЗВЕГИНЦЕВ

Члены Совета директоров

Г. АНДРЮС

С.В. МАРИНИЧ

Т.А. СИТДЕКОВ

А.В. ЧМЕЛЬ

Участвовали путем видео-конференц-связи:

Ф. ГОСТИНЕЛЛИ

Р. МАСТРОЯНИ

М. САЛЕММЕ

К. ТАМБУРИ

Участвовал путем конференц-связи:

А. РУБИН

Голосовали заочно

(путем заполнения опросного листа):

М. АРЧЕЛЛИ

Кворум имеется.

И.о. Корпоративного секретаря

А.С. ЗОНТОВ

Вопрос № 38. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Вопросы поступили от А. Рубина, А.В. Чмеля.

Комментарии поступили от А.С. Зонтова, Э. Виале.

Решение:

38.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год (Приложение № 18).

38.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (М. АРЧЕЛЛИ, Ф. ГОСТИНЕЛЛИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, С.В. МАРИНИЧ, Р. МАСТРОЯНИ, М. САЛЕММЕ, К. ТАМБУРИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (Г. АНДРЮС, А. РУБИН, Т.А. СИТДЕКОВ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 39. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

По вопросу слушали А. Буккьери.

Решение:

39.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год (Приложение №19).

39.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (Г. АНДРЮС, М. АРЧЕЛЛИ, Ф. ГОСТИНЕЛЛИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, С.В. МАРИНИЧ, Р. МАСТРОЯНИ, А. РУБИН, М. САЛЕММЕ, Т.А. СИТДЕКОВ, К. ТАМБУРИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 41. О предложении кандидатуры аудитора ОАО «Энел ОГК-5» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу слушали А. Буккьери.

Решение:

41. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Энел ОГК-5» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (Г. АНДРЮС, М. АРЧЕЛЛИ, Ф. ГОСТИНЕЛЛИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, С.В. МАРИНИЧ, Р. МАСТРОЯНИ, А. РУБИН, М. САЛЕММЕ, Т.А. СИТДЕКОВ, К. ТАМБУРИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 42. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции».

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Вопросы поступили от Т.А. Ситдекова, Э. Виале.

Комментарии поступили от А.С. Зонтова, С. Сона, К. Тамбури, Э. Виале, С. Звегинцева, М. Коларовой, С.В. Маринича.

Решение:

42. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Устава ОАО «Энел ОГК-5» согласно приложению № 20.

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (Г. АНДРЮС, М. АРЧЕЛЛИ, Ф. ГОСТИНЕЛЛИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, С.В. МАРИНИЧ, Р. МАСТРОЯНИ, А. РУБИН, М. САЛЕММЕ, Т.А. СИТДЕКОВ, К. ТАМБУРИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 43. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов производных от этого наименования».

По вопросу слушали К. Чеккетти.

Вопросы поступили от С. Звегинцева, С. Сона.

Комментарии поступили от Э. Виале, К. Чеккетти.

Решение:

43. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов производных от этого наименования»: «В связи с планируемым внесением изменений в Устав Общества в части изменения фирменного наименования Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Энел Россия», и на английском языке – Open Joint-Stock Company Enel Russia и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 52 обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в свое фирменное наименование официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (Г. АНДРЮС, М. АРЧЕЛЛИ, Ф. ГОСТИНЕЛЛИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, С.В. МАРИНИЧ, Р. МАСТРОЯНИ, А. РУБИН, М. САЛЕММЕ, Т.А. СИТДЕКОВ, К. ТАМБУРИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 44. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием».

По вопросу слушали К. Чеккетти.
Вопросы поступили от С. Звегинцева, С. Сола.
Комментарии поступили от Э. Виале, К. Чеккетти.

Решение:

44. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием»: «При условии получения разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Открытое акционерное общество «Энел Россия» (Приложение № 21)».

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (Г. АНДРЮС, М. АРЧЕЛЛИ, Ф. ГОСТИНЕЛЛИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, С.В. МАРИНИЧ, Р. МАСТРОЯНИ, А. РУБИН, М. САЛЕММЕ, Т.А. СИТДЕКОВ, К. ТАМБУРИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 45. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

По вопросу слушали А.С. Зонтова.

Решение:

45. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел ОГК-5» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора	Страхователь – ОАО «Энел ОГК-5» 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
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 А (Side A) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)</p> <p>Покрытие В (Side B) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска</p> <p>Покрытие С (Side C) Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам</p>
Застрахованные стороны	<ul style="list-style-type: none"> • Включая, но не ограничиваясь: • - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор; - Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - 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.
Страховой случай	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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 лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе 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

	<p>застрахованной стороной 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 50 000 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 ОГК-5»

Кворум составлял: 100 %

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» (Г. АНДРЮС, М. АРЧЕЛЛИ, Ф. ГОСТИНЕЛЛИ, С. ЗВЕГИНЦЕВ, С.В. МАРИНИЧ, Р. МАСТРОЯНИ, А. РУБИН, М. САЛЕММЕ, Т.А. СИТДЕКОВ, К. ТАМБУРИ, А.В. ЧМЕЛЬ)

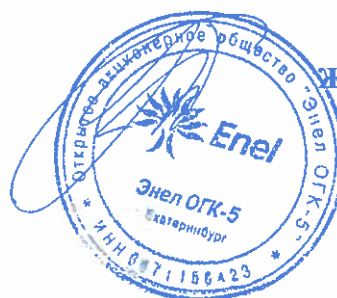
«ПРОТИВ» (НЕТ)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (НЕТ)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5»

Ж.И. Седова



Дата составления выписки: 22 мая 2014 г.