

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Энел Россия»
620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
Дата проведения собрания: 11 февраля 2015 года

ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энел Россия».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Энел Россия».

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 2. Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе*:

	Ф.И.О. кандидата
1	Стефан Звегинцев
2	Лука Д'Аньезе
3	Роберто Томази
4	Марко Арчелли
5	Альда Паола Бальди
6	Марко Салемме
7	Александр Валентинович Чмель
8	Сергей Владимирович Маринич
9	Марко Консуми
10	Марко Фрагале
11	Джузеппе Луццио
12	Ларон Николас Совирон
13	Ситдеков Тагир Алиевич
14	Родерик Пикок
15	Аарон Джеймс Рубин
16	Уильямс Александр Артур Джон

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

ВОПРОС №3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 3 Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».

ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе*:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Джанкарло Пешини
2	Фабио Казинелли
3	Патрисия Фернандес Салис
4	Анжело Шипиони
5	Наталья Александровна Храмова

* Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 5 (пять) человек.