

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Энел Россия»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Энел Россия»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1046604013257</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6671156423</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>50077-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.ogk-5.com">http://www.ogk-5.com</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732</a></i>

2. Содержание сообщения							
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.</b>  <b>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования по первому вопросу:</b>  <b>«за» - 11 голосов;</b>  <b>«против» - 0 голосов;</b>  <b>«воздержался» - 0 голосов.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования по второму вопросу:</b>  <b>«за» - 11 голосов;</b>  <b>«против» - 0 голосов;</b>  <b>«воздержался» - 0 голосов.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования по третьему вопросу:</b>  <b>«за» - 11 голосов;</b>  <b>«против» - 0 голосов;</b>  <b>«воздержался» - 0 голосов.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования по четвертому вопросу:</b>  <b>«за» - 11 голосов;</b>  <b>«против» - 0 голосов;</b>  <b>«воздержался» - 0 голосов.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>2.2.1. Одобрить заключение договора об оказании услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Ingegneria &amp; Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Стороны договора</b></td> <td><b>Заказчик – ПАО «Энел Россия» Подрядчик – Enel Ingegneria &amp; Ricerca S.p.A.</b></td> </tr> <tr> <td><b>Предмет договора</b></td> <td><b>Подрядчик обязуется выполнить все работы, необходимые для модернизации оборудования и систем, установленных на Рефтинской ГРЭС в периметре системы сухого золошлакоудаления (СЗШУ), с целью повысить уровень надежности, эксплуатационные характеристики и эффективность работы оборудования и систем, находящихся в данный момент в эксплуатации.</b></td> </tr> <tr> <td><b>Цена договора</b></td> <td><b>Общая стоимость договора не должна превышать 540.669,00 евро в общей сумме, включая 75.621,00 евро, являющихся опцией, подлежащей выплате по согласованным дневным ставкам за любые дополнительные работы,</b></td> </tr> </tbody> </table>		<b>Стороны договора</b>	<b>Заказчик – ПАО «Энел Россия» Подрядчик – Enel Ingegneria &amp; Ricerca S.p.A.</b>	<b>Предмет договора</b>	<b>Подрядчик обязуется выполнить все работы, необходимые для модернизации оборудования и систем, установленных на Рефтинской ГРЭС в периметре системы сухого золошлакоудаления (СЗШУ), с целью повысить уровень надежности, эксплуатационные характеристики и эффективность работы оборудования и систем, находящихся в данный момент в эксплуатации.</b>	<b>Цена договора</b>	<b>Общая стоимость договора не должна превышать 540.669,00 евро в общей сумме, включая 75.621,00 евро, являющихся опцией, подлежащей выплате по согласованным дневным ставкам за любые дополнительные работы,</b>
<b>Стороны договора</b>	<b>Заказчик – ПАО «Энел Россия» Подрядчик – Enel Ingegneria &amp; Ricerca S.p.A.</b>						
<b>Предмет договора</b>	<b>Подрядчик обязуется выполнить все работы, необходимые для модернизации оборудования и систем, установленных на Рефтинской ГРЭС в периметре системы сухого золошлакоудаления (СЗШУ), с целью повысить уровень надежности, эксплуатационные характеристики и эффективность работы оборудования и систем, находящихся в данный момент в эксплуатации.</b>						
<b>Цена договора</b>	<b>Общая стоимость договора не должна превышать 540.669,00 евро в общей сумме, включая 75.621,00 евро, являющихся опцией, подлежащей выплате по согласованным дневным ставкам за любые дополнительные работы,</b>						

	<i>запрошенные Заказчиком.</i>
<b>Срок оказания услуг</b>	<i>С 01.01.2015 по 31.12.2016.</i>
<b>Срок действия договора</b>	<i>Настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2015.</i>

**2.2.2. Одобрить заключение на 2016-2017 гг. договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

<b>Стороны договора</b>	<i>Enel Produzione S.p.A. – «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона»</i>
<b>Предмет договора</b>	<i>Enel Produzione S.p.A. временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве одного человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Produzione S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала.</i>
<b>Цена договора</b>	<i>не должна превысить 500 000 ЕВРО, без учета НДС (18%)</i>
<b>Срок действия договора</b>	<i>с 1 января 2016 года до 31 декабря 2017 года</i>

**2.2.3 Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

<b>Стороны договора</b>	<i>Enel Green Power S.p.A. – «Принимающая сторона» ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона»</i>
<b>Срок действия дополнительного соглашения</b>	<i>с 22 ноября 2015 года до 31 декабря 2015 года</i>
<b>Срок действия договора</b>	<i>с 22 ноября 2014 года до 31 декабря 2015 года</i>

**2.2.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

<b>Стороны договора</b>	<i>Enel S.p.A.- «Принимающая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона»</i>
<b>Срок действия дополнительного соглашения</b>	<i>с 01 января 2016 года до 08 января 2016 года</i>
<b>Срок действия договора</b>	<i>с 01 июня 2015 года до 08 января 2016 года</i>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 декабря 2015 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 декабря 2015 года, Протокол № 12/15.**

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям – Старший директор (Доверенность № 224/2015 от 01.09.2015)

Ж.И. Седова

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” 12 2015 г.

М.П.