

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Энел Россия»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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: <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.</i> <i>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Итоги голосования по первому вопросу:</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Итоги голосования по второму вопросу:</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Итоги голосования по третьему вопросу:</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. <i>Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Энел Россия» Карло Палашиано Вилламанья должностей в органах управления следующих организаций:</i> <i>- член Совета директоров Enel Investment Holding B.V.;</i> <i>- член Совета директоров RES Holdings B.V.</i></p> <p>2.2.2. <i>Внести следующие изменения в состав Правления ОАО «Энел Россия»:</i> <i>1.1. Прекратить полномочия Председателя Правления ОАО «Энел Россия» Энрико Виале;</i> <i>1.2. Избрать Карло Палашиано Вилламанья Председателем Правления ОАО «Энел Россия»;</i> <i>1.3. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Энел Россия» Игоря Михайловича Лесных;</i> <i>1.4. Избрать членом Правления ОАО «Энел Россия» Сергея Юрьевича Петрова.</i> <i>2. Подтвердить следующий состав Правления ОАО «Энел Россия»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• Карло Палашиано Вилламанья (Председатель);</i></li><li><i>• Джон Харрисон Кларк;</i></li><li><i>• Марко Фоссатаро;</i></li><li><i>• Марко Фрагале;</i></li><li><i>• Сергей Юрьевич Петров;</i></li><li><i>• Олег Николаевич Косменюк.</i></li></ul>	

**2.2.3.**

- 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энел Россия» в форме собрания (совместного присутствия).**
  - 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2015 года.**
  - 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.**
  - 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал.**
  - 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.**
  - 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 апреля 2015 года.**
  - 7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2015 года.**
    - 7.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:  
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».**
    - 7.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 15 июня 2015 года включительно.**
  - 8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.enel.ru](http://www.enel.ru) и [www.ogk-5.com](http://www.ogk-5.com) не позднее 18 мая 2015 года.**

*В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.*
  - 9. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет ЗАО «Компьютершер Регистратор».**
  - 10. Определить, что иные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определение повестки дня годового Общего собрания акционеров, определение перечня информации для годового Общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней, утверждение формы и текста бюллетеней, текста сообщения должны быть рассмотрены не позднее 30 апреля 2015 года.**
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» марта 2015 года**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» марта 2015 года, Протокол № 04/15.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

К. Палашано  
Вилламанья

3.2. Дата “ 25 ” марта 20 15 г.

М.П.