

**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.enelrussia.ru">http://www.enelrussia.ru</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» - 9 голосов;</b>  <b>«против» - 1 голос;</b>  <b>«воздержался» - 1 голос.</b>  <b>Решение принято.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><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>	
<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 выполнять функцию технического заказчика в соответствии с требованиями российского законодательства на период предоставления инженерных услуг на СУГРЭС, а Заказчик обязуется оплатить услуги Подрядчика в соответствии с договором.</b>
<b>Цена договора</b>	<b>не должна превышать общую сумму 1.056.951,00 евро, из которой:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 103.855,00 Технико-экономическое обоснование проекта по строительству очистных сооружений на СУГРЭС</li> <li>• 875.871,00 Базовое проектирование на стадии pre-FID по проекту строительства очистных сооружений на СУГРЭС;</li> <li>• 77.225,00 опционально для 2-<sup>ой</sup> очереди концептуального проекта удаления твердых отходов и концептуального проекта в обход шламоотвала</li> </ul>
<b>Срок оказания услуг</b>	<b>С 01.05.2016 г. до 30.09.2017 г.</b>

<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 01.05.2016.</i>
-------------------------------	---

**2.2.2 Одобрить заключение договора 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. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона».</i>
<b>Предмет договора</b>	<i>Enel S.p.A. временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве не более 2 (двух) человек, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала.</i>
<b>Цена договора</b>	<i>не должна превысить 650 000 ЕВРО, без учета НДС РФ (18%).</i>
<b>Период оказания услуг</b>	<i>с 15 ноября 2016 года до 30 ноября 2017 года.</i>
<b>Срок действия договора</b>	<i>Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 15.11.2016.</i>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 декабря 2016 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 декабря 2016 года, Протокол № 11/16**

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016)

Ж.И. Седова

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 14 ” 12 2016 г.

М.П.