

**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» - 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>2.2.1.1. Отменить действие "Директив 231 Энел - Директив, действующих в отношении дочерних компаний, расположенных за пределами Италии, разработанных на основании Законодательного декрета № 231 от 8 июня 2001 года", утвержденных Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» 27.07.2010.</b>  <b>2.2.1.1. Утвердить адаптированную для нужд ПАО «Энел Россия» версию «Глобальной программы соответствия Энел» (ГПСЭ).</b>  <b>2.2.2. Утвердить Регламент «Подотчетность и взаимодействие Отдела внутреннего аудита с органами корпоративного управления» в новой редакции.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>23 ноября 2016 года</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>23 ноября 2016 года, Протокол № 10/16</b></p>

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 “ <u>23</u> ” <u>11</u> <u>2016</u> г.	М.П.