

**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: <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. 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><i>Итоги голосования по четвертому 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 пятому вопросу:</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>2.2.1 Утвердить следующие внутренние документы:</i> <i>2.2.1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение №1);</i> <i>2.2.1.2. Положение о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение №2);</i> <i>2.2.1.3. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение</i></p>	

№3);

2.2.1.4. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Энел Россия» (Приложение №4);

2.2.1.5. Положение о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» (Приложение №5).

2.2.2.1 Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия»:

2.2.2.1.1. Уменьшить количественный состав Правления ПАО «Энел Россия» с 5 до 4 человек;

2.2.2.1.2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Марко Фоссатаро;

2.2.2.1.3. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Сергея Юрьевича Петрова;

2.2.2.1.4. Избрать членом Правления ПАО «Энел Россия» Юлию Константиновну Матюшову.

2.2.2.2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия»:

- Карло Палашано Вилламанья (Председатель);
- Олег Николаевич Косменюк;
- Андрей Александрович Волков;
- Юлия Константиновна Матюшова.

2.2.3. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:	ПАО «Энел Россия» – Субарендодатель; ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» - Субарендатор.
Нежилая площадь, сдаваемая субаренду	не превысит 5,9 кв.м.
Предмет Договора:	Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.
Размер арендной платы	Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 106,05 долл. США, без учета НДС (18%) Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 625,7 долл. США, без учета НДС (18%)
Цена Договора:	не превысит 6 882,7 долл. США, без учета НДС (18%)
Срок субаренды	с 01 сентября 2016 года до 31 июля 2017 года
Срок действия Договора	С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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

Стороны договора	Enel S.p.A. – «Принимающая сторона» ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона»
Предмет договора	ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 2 (двух) человек, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала.
Цена договора	не должна превысить 290 000 ЕВРО без учёта НДС РФ
Срок договора	с 15 октября 2016 года до 31 октября 2018 года

2.2.5. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel France Sas, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

<b>Стороны договора</b>	<i>Enel France Sas - «Отправляющая сторона» ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона»</i>
<b>Предмет договора</b>	<i>Enel France Sas временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве не более 1 (одного) человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel France Sas стоимость услуг по предоставлению персонала</i>
<b>Цена договора</b>	<i>не должна превысить 160 000 ЕВРО, без учета НДС РФ (18%)</i>
<b>Срок действия договора</b>	<i>с 1 сентября 2016 года до 31 декабря 2016 года</i>

2.3. Доля участия каждого члена Правления в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих каждому члену Правления обыкновенных акций эмитента:

**Карло Палашиано Вилламанья:**

*доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0*

*доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0*

**Олег Николаевич Косменюк:**

*доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0*

*доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0*

**Андрей Александрович Волков:**

*доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0*

*доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0*

**Юлия Константиновна Матюшова:**

*доля участия в уставном капитале ПАО «Энел Россия»: 0*

*доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Энел Россия»: 0*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 сентября 2016 года**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 сентября 2016 года, Протокол № 8/16**

### 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 “ 29 ” 09 2016 г.

М.П.