

**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>http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732</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» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Итоги голосования по шестому вопросу:</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Итоги голосования по седьмому вопросу:</i></p>	

«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. **Одобрить заключение договора об оказании услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны договора	Заказчик – ПАО «Энел Россия» Подрядчик – Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A.
Предмет договора	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.
Цена договора	Не должна превышать 536 977 евро
Срок оказания услуг	С 01.01.2016 г. до 30.03.2017 г.
Срок действия договора	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 01.01.2016.

2.2.2. **Одобрить заключение на 2016-2017 гг. 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:**

Стороны договора	ПАО «Энел Россия» - “Принимающая сторона” Enel S.p.A. - “Отправляющая сторона”
Предмет договора	Enel S.p.A. временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве одного человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала.
Цена договора	не должна превысить 215 000 ЕВРО, без учета НДС (18%)
Срок действия договора	с 1 марта 2016 года до 31 мая 2017 года

2.2.3. **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:**

Стороны дополнительного соглашения	Enel S.p.A. - “Принимающая сторона” ПАО «Энел Россия» - “Отправляющая сторона”
Предмет дополнительного соглашения	Срок временного предоставления персонала по договору подлежит продлению до 14 апреля 2016 г. Остальные условия договора, включая цену остаются неизменными
Срок действия договора	С 01 октября 2015 года до 14 апреля 2016 года

2.2.4.1. **Утвердить следующие изменения в состав Правления ПАО «Энел Россия»:**

2.2.4.1.1. **Уменьшить количественный состав Правления ПАО «Энел Россия» с 7 до 5 человек;**

2.2.4.1.2. **Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Джона Харрисона Кларка;**

2.2.4.1.3. **Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Красимира Ненова;**

2.2.4.2. **Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия»:**

- **Карло Палашано Вилламанья (Председатель);**
- **Марко Фоссатаро;**
- **Сергей Юрьевич Петров;**

- Олег Николаевич Косменюк;
- Андрей Александрович Волков.

2.2.5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к рамочному договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения	ПАО «Энел Россия» - Исполнитель; Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. - Заказчик
Предмет дополнительного соглашения	Срок оказания услуг по договору продлевается до 31.12.2017 г. Общая цена дополнительного соглашения в период с даты его подписания обеими сторонами и до 31 декабря 2017 года не превысит 1 540 000 рублей, без учета НДС (18%).
Цена дополнительного соглашения	Вознаграждение Исполнителя и подлежащие компенсации расходы, возникающие в связи с оказанием услуг по заявкам Заказчика, определяются сторонами в соответствии со ставками, указанными в дополнительном соглашении.
Срок оказания услуг	Срок оказания услуг определяется заявками Заказчика на оказание услуг в рамках действия договора.

2.2.6. Одобрить заключение договора оказания юридических услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Trade S.p.A, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора	Исполнитель - ПАО «Энел Россия» Заказчик - Enel Trade S.p.A
Предмет договора	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать следующие услуги: - консультационные услуги по вопросам аккредитации, постановки на налоговый учет и на учет во внебюджетных фондах, а также в органах статистики филиалов (и/или представительств) Заказчика, а также снятия с учета в вышеуказанных органах на территории РФ в соответствии с законодательством РФ; - представление интересов Заказчика в органах государственной власти с целью обеспечения (i) аккредитации филиалов Заказчика на территории РФ, (ii) де-аккредитации (закрытия) филиалов Заказчика; (iii) внесения изменений в государственный реестр филиалов (представительств), аккредитованных на территории РФ в связи с изменением адреса филиала Заказчика, изменением адреса и/или наименования Заказчика и в иных случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ, - услуги по вопросам выездных налоговых проверок и/или внутреннего налогового аудита, включая досудебные и судебные разбирательства по налоговым спорам в соответствии с заявками Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги, оказанные в рамках Договора.
Цена договора	Вознаграждение Исполнителя и подлежащие компенсации расходы, возникающие в связи с оказанием услуг по заявкам Заказчика, определяются сторонами в соответствии с Договором. Общая цена договора не превысит 500 000 рублей, без учета НДС.
Срок оказания услуг	Срок оказания услуг определяется заявками Заказчика на оказание услуг в рамках действия договора.
Срок действия договора	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 1 февраля 2016 г.

2.2.7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Энел

Россия» в форме собрания (совместного присутствия).

2.2.7.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2016 года.

2.2.7.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

2.2.7.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал.

2.2.7.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

2.2.7.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 мая 2016 года.

2.2.7.7. 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 29 мая 2016 года.

2.2.7.7.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, АО «Независимая регистраторская компания».

2.2.7.7.2. 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 27 июня 2016 года включительно.

2.2.7.8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru и www.ogk-5.com не позднее 29 мая 2016 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.

2.2.7.9. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет АО «Независимая регистраторская компания».

2.2.7.10. 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 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15-16 марта 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2016 года, Протокол № 3/16

*2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004***

3. Подпись

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

Ж.И. Седова

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” 03 2016 г.

М.П.