

**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="https://www.enelrussia.ru">https://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><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.</i></b>  <b><i>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования по первому вопросу:</i></b>  <b><i>«за» - 9 голосов;</i></b>  <b><i>«против» - 1 голосов;</i></b>  <b><i>«воздержался» - 1 голос.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования по второму вопросу:</i></b>  <b><i>«за» - 9 голосов;</i></b>  <b><i>«против» - 1 голосов;</i></b>  <b><i>«воздержался» - 1 голосов.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования по третьему вопросу:</i></b>  <b><i>«за» - 10 голосов;</i></b>  <b><i>«против» - 0 голосов;</i></b>  <b><i>«воздержался» - 1 голосов.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования по четвертому вопросу:</i></b>  <b><i>«за» - 11 голосов;</i></b>  <b><i>«против» - 0 голосов;</i></b>  <b><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:                  2.2.1 <b><i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефана Звегинцова.</i></b>                  2.2.2. <b><i>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Роберто Антонио Энзо Деамброджо.</i></b>                  2.2.3. <b><i>Определить Старшим независимым директором ПАО «Энел Россия» Джеральда Джозефа Рохана.</i></b>                  2.2.4. <b><i>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:</i></b></p> <table border="1" data-bbox="167 1944 1423 2016"> <tr> <td><b><i>Стороны договора</i></b></td> <td><b><i>Enel S.p.A. - «Принимающая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона».</i></b></td> </tr> </table>		<b><i>Стороны договора</i></b>	<b><i>Enel S.p.A. - «Принимающая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона».</i></b>
<b><i>Стороны договора</i></b>	<b><i>Enel S.p.A. - «Принимающая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона».</i></b>		

<b>Предмет договора</b>	<b>ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала.</b>
<b>Цена договора</b>	<b>не должна превысить 80 000 ЕВРО без учёта НДС РФ</b>
<b>Срок договора</b>	<b>с 01 июля 2017 года до 31 декабря 2018 года</b>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2017 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2017 года, Протокол № 10/17**

### 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 ” 06 20 17 г.

М.П.