

**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>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>  <b>Итоги голосования по первому вопросу:</b>  <b>«за» - 10 голосов;</b>  <b>«против» - 1 голос;</b>  <b>«воздержался» - 0 голосов.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования по второму вопросу:</b>  <b>«за» - 10 голосов;</b>  <b>«против» - 0 голосов;</b>  <b>«воздержался» - 1 голос.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования по третьему 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 четвертому 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:</p> <p>2.2.1. <b>Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 «Положение о премировании членов Правления ПАО «Энел Россия» по результатам работы за год».</b></p> <p>2.2.2. <b>Одобрить заключение на 2017-2019 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:</b></p>	
<p><b>Стороны договора</b></p>	<p><b>Enel S.p.A. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона»</b></p>

<b>Предмет договора</b>	<i>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.</i>
<b>Цена договора</b>	<i>не должна превысить 222 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%)</i>
<b>Период оказания услуг</b>	<i>с 1 октября 2017 года до 30 сентября 2019 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 01.10.2017.</i>

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

<b>Стороны Договора:</b>	<i>ПАО «Энел Россия» – Субарендодатель; ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» - Субарендатор.</i>
<b>Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду</b>	<i>не превысит 5,9 кв.м.</i>
<b>Предмет Договора:</b>	<i>Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 9 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.</i>
<b>Размер арендной платы</b>	<i>Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 5 037 рублей 56 коп., без учета НДС (18%) Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 29 721 рублей 61 коп., без учета НДС (18%)</i>
<b>Цена Договора:</b>	<i>не превысит 326 937 рублей 64 коп., без учета НДС (18%)</i>
<b>Срок субаренды</b>	<i>с 01 августа 2017 года до 30 июня 2018 года</i>
<b>Срок действия Договора</b>	<i>С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 01.08.2017.</i>

2.2.4. *Одобрить заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Рефтинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

<b>Стороны договора</b>	<i>Кредитор – ПАО «Энел Россия» Заемщик – ООО «Рефтинская ГРЭС»</i>
<b>Предмет договора</b>	<i>Предоставление займа Кредитором Заемщику</i>
<b>Разрешенная цель займа</b>	<i>Займ предоставляется Заемщику исключительно для финансирования определенной деятельности Заемщика, относящейся к обязательным операционным расходам; расходов, связанных с обязательными лицензиями и разрешениями</i>
<b>Максимальная сумма займа</b>	<i>Не превысит 2 475 000 руб.</i>
<b>Ставка</b>	<i>0 %</i>
<b>Дата погашения</b>	<i>Дата окончательного погашения по каждому траншу - не позднее 1 года с даты подписания заявления о выборке</i>
<b>Прочие условия</b>	<i>Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.</i>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **4 октября 2017 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **6 октября 2017 года, Протокол № 14/17**

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 “ 6 ” 10 2017 г.

М.П.