

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru

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.</i> <i>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Итоги голосования по первому вопросу:</i> <i>«за» - 9 голосов;</i> <i>«против» - 1 голос;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Итоги голосования по второму вопросу:</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Итоги голосования по третьему вопросу:</i> <i>«за» - 9 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 2 голоса.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефана Мориса Звегинцова.</i> <i>2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Роберто Антонио Энзо Деамброджо.</i> <i>2.2.3. Определить Старшим независимым директором ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>26 июня 2018 года</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>27 июня 2018 года, Протокол № 8/18</i></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>27</u> ” <u>06</u> <u>2018</u> г.	М.П.

