

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1046604013257</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>6671156423</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28 июля 2022 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений</p> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2022 года».</i></p> <p><i>«за» - 8 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 3 голоса.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики».</i></p> <p><i>«за» - 9 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 2 голоса.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</i></p> <p><i>«за» - 8 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 1 голос;</i></p> <p><i>«воздержался» - 2 голоса.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на 2022 год».</i></p>	

«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2019-2021 гг. и выплаты вознаграждений за указанный период».

По п.1,2

«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

По п.3

«за» - 5 голосов;
«против» - 4 голоса;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг».

По п.1

«за» - 6 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.

По п.2

«за» - 5 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 4 голоса.
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2022-2024 гг».

«за» - 3 голоса;
«против» - 5 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»».

по п.1

«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

по п.2

«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято

по п.3

«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

по п.4

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

по п.5

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

по п.6

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в трудовые договоры ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»».

«за» - 5 голосов;

«против» - 3 голоса;

«воздержался» - 3 голоса.

Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договоров подряда».

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютных рисков ПАО «Энел Россия».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении рамочного депозитного договора».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

«за» - 10 голосов;

**«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»».

1. Увеличить количественный состав Правления ПАО «Энел Россия» с 5 (пяти) до 6 (шести) человек.

2. Утвердить следующее изменение в составе Правления ПАО «Энел Россия»:

2.1. Избрать Членом Правления ПАО «Энел Россия» Сергея Владимировича Рачкина.

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

- **Жанна Игоревна Седова (Председатель);**
- **Олег Николаевич Косменюк;**
- **Нина Васильевна Леонова;**
- **Михаил Игоревич Верещагин;**
- **Матвей Владимирович Атцени Москвитин;**
- **Сергей Владимирович Рачкин.**
-

По вопросу «Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

Утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» и Перечень дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

По вопросу «О внесении изменений в программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг.».

1. Утвердить программу долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. в новой редакции.

По вопросу: «Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

Утвердить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

2.3. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

1. Фамилия, имя, отчество: Седова Жанна Игоревна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%

2. Фамилия, имя, отчество: Косменюк Олег Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%

3. Фамилия, имя, отчество: Леонова Нина Васильевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%

4. Фамилия, имя, отчество: Верещагин Михаил Игоревич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%

5. Фамилия, имя, отчество: Атцени Москвитин Матвей Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%

5. Фамилия, имя, отчество: Рачкин Сергей Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **26 июля 2022 года**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **28 июля 2022 года, №13/22**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность
№ 67/2022 от 19.05.2022)

А.С. Зонтов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” 07 20 22 г.

М.П.