

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30 сентября 2021 года</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 имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 8 месяцев 2021 года».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О плане действий по повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «Энел Россия»».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении договора поставки».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О согласии на заключение договора(ов) поручительства между ПАО «Энел Россия» и его дочерним обществом, являющегося(ихся) сделкой(ами), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i></p>

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О согласии на заключение договоров возмездного оказания услуг, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

По п.1.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.2.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.3.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.4.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2021-2023 гг».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Рассмотрение вопроса перенесено.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

По вопросу «О согласии на заключение договора(ов) поручительства между ПАО «Энел Россия» и его дочерним обществом, являющегося(ихся) сделкой(ами), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность».

1. Определить, что ставка по Договору(-ам) поручительства (одному или нескольким) между ПАО «Энел Россия» и налоговыми органами Российской Федерации в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющемуся(-имся) сделкой(-ами), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, должна составлять 0 %. Общая сумма Договора(-ов) поручительства не должна превышать 1,5 миллиарда рублей.

2. Дать согласие на заключение Договора(-ов) поручительства (одного или нескольких) между ПАО «Энел Россия» и налоговыми органами Российской Федерации в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося(-ихся) сделкой(-ами), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора(-ов) поручительства	Поручитель - ПАО «Энел Россия», Бенефициар – налоговые органы Российской Федерации, Налогоплательщик – ООО «Энел Рус Винд Кола».
Предмет Договора(-ов) поручительства	В соответствии с запросом Бенефициара, Поручитель обязан заплатить от имени Налогоплательщика сумму НДС, полученную Налогоплательщиком в рамках заявительного порядка возмещения НДС, а также соответствующую сумму процентов, если возврат НДС по данной процедуре был аннулирован частично или полностью (в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации).
Финансовый(-ые) договор(-ы)	Договор(-ы) поручительства. Форма Договора(-ов) поручительства и процесс выпуска определены Налоговым Кодексом Российской Федерации и Письмом Министерства финансов Российской Федерации № СД-4-3/12690 от 30.06.2017.
Общая сумма Договора(-ов) поручительства	Сумма Договора(-ов) поручительства не должна превышать 1,5 миллиарда рублей.
Ставка по Договору(-ам) поручительства	0%
Условия Договора(-ов) поручительства	Договор(-ы) поручительства должен(-ны) истекать не ранее, чем через 10 (десять) месяцев от даты подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ООО «Энел Рус Винд Кола» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

По вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Определить, что совокупная цена договора возмездного оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, будет равна возмещению затрат ПАО «Энел Россия» в связи с оказанием АО «Теплопрогресс» услуг в области информационных технологий плюс процент маржи в размере 6% от величины возмещаемых затрат.

2. Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и АО «Теплопрогресс» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	АО «Теплопрогресс» – Заказчик; ПАО «Энел Россия» – Исполнитель.
Предмет Договора	ПАО «Энел Россия» обязуется оказывать АО «Теплопрогресс» услуги в области информационных технологий, необходимые для доступа к информационным ресурсам, системам и базам данных, услуги информационной безопасности и обработки персональных данных и услуги по поддержке в области информационных технологий, в соответствии с

	<i>Договором.</i>
<i>Цена Договора</i>	<i>Совокупная цена договора возмездного оказания услуг в области информационных технологий будет равна возмещению затрат ПАО «Энел Россия» в связи с оказанием АО «Теплопрогресс» услуг в области информационных технологий плюс процент маржи в размере 6% от величины возмещаемых затрат.</i>
<i>Срок оказания услуг</i>	<i>3 года (с 01.01.2021 по 31.12.2023).</i>
<i>Срок действия Договора</i>	<i>Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021 года.</i>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. АО «Теплопрогресс» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

По вопросу: «О согласии на заключение договоров возмездного оказания услуг, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

1.1. Определить, что цена договора оказания услуг между Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия» в отношении предварительного технико-экономического обоснования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 129 716 (сто двадцать девять тысяч семьсот шестнадцать) евро (без учёта НДС).

1.2. Дать согласие на заключение договора оказания услуг между Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия» в отношении предварительного технико-экономического обоснования (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

<i>Стороны Договора</i>	<i>Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия».</i>
<i>Предмет Договора</i>	<i>Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать в адрес и в пользу ПАО «Энел Россия» услуги в следующих областях: подготовка предварительного технико-экономического обоснования для участия ПАО «Энел Россия» в тендере по газовым турбинам для ПГУ, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Thermal Generation S.r.l. в соответствии с Договором.</i>
<i>Период оказания услуг</i>	<i>1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.</i>
<i>Цена Договора</i>	<i>Цена не должна превысить 129 716 (сто двадцать девять тысяч семьсот шестнадцать) евро без учёта НДС. Цена будет оплачена в 2022 году.</i>
<i>Срок Договора</i>	<i>Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Договор распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 г.</i>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

2.1. Определить, что общая цена договора оказания услуг между Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия» на 2021 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 3 000 000 (три миллиона) евро (без учёта НДС).

2.2. Дать согласие на заключение договора оказания услуг между Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

<i>Стороны Договора</i>	<i>Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия».</i>
<i>Предмет</i>	<i>Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать в адрес и в пользу ПАО</i>

Договора	«Энел Россия» услуги в следующих областях: охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество, инженерная поддержка (за исключением модернизаций в рамках тендеров и предварительных технико-экономических обоснований), управление персоналом и организационное развитие, планирование и контроль, правовые вопросы, другие вспомогательные функции, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Thermal Generation S.r.l. в соответствии с Договором. Подразумевается, что ПАО «Энел Россия» не обязано запрашивать оказание услуг, а Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязано оказывать запрошенные услуги. Стоимость услуг будет ограничена только стоимостью фактически оказанных услуг.
Период оказания услуг	1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена Договора	Цена не должна превысить 3 000 000 (три миллиона) евро без учёта НДС.
Срок Договора	Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Договор распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

3.1. Определить, что общая цена договора оказания услуг между Enel S.p.A. и ПАО «Энел Россия» на 2021 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 000 000 (один миллион) евро (без учёта НДС).

3.2. Дать согласие на заключение договора оказания услуг между Enel S.p.A. и ПАО «Энел Россия» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Enel S.p.A. и ПАО «Энел Россия».
Предмет Договора	Enel S.p.A. обязуется оказать в адрес и в пользу ПАО «Энел Россия» услуги в следующих областях: администрация, финансовый контроль, коммуникации, инновации и устойчивое развитие, управление персоналом и организационное развитие, правовые вопросы и корпоративные отношения, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel S.p.A. в соответствии с Договором. Подразумевается, что ПАО «Энел Россия» не обязано запрашивать оказание услуг, а Enel S.p.A. обязано оказывать запрошенные услуги. Стоимость услуг будет ограничена только стоимостью фактически оказанных услуг.
Период оказания услуг	1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена Договора	Цена не должна превысить 1 000 000 (один миллион) евро без учёта НДС.
Срок Договора	Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Договор распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

4.1. Определить, что общая цена договора оказания услуг между Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия» на 2021 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 240 000 (двести сорок тысяч) евро (без учёта НДС).

4.2. Дать согласие на заключение договора оказания услуг между Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на следующих существенных условиях:

<i>Стороны Договора</i>	<i>Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО «Энел Россия».</i>
<i>Предмет Договора</i>	<i>Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать в адрес и в пользу ПАО «Энел Россия» услуги в области закупок и соответствующих вспомогательных функций, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Thermal Generation S.r.l. в соответствии с Договором. Подразумевается, что ПАО «Энел Россия» не обязано запрашивать оказание услуг, а Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязано оказывать запрошенные услуги. Стоимость услуг будет ограничена только стоимостью фактически оказанных услуг.</i>
<i>Период оказания услуг</i>	<i>1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.</i>
<i>Цена Договора</i>	<i>Цена не должна превысить 240 000 (двести сорок тысяч) евро без учёта НДС.</i>
<i>Срок Договора</i>	<i>Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Договор распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 г.</i>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

По вопросу «О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2021-2023 гг.»

Утвердить «Программу долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2021-2023 гг.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2021 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2021 года, Протокол № 12/21

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021)

Ж.И. Седова

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 30 ” 09 20 21 г.

М.П.