

**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>7 февраля 2020</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 имеется.</i></p> <p><i>Итоги голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>По вопросу «О согласии на заключение договора на предоставление услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу «О согласии на заключение договора купли-продажи транспортного средства между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу «Об одобрении агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i></p>	

«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу «О согласии на заключение договора на предоставление услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Определить, что совокупная цена договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей (без учета НДС).

2. Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» – Заказчик; ПАО «Энел Россия» – Исполнитель.
Предмет Договора	ПАО «Энел Россия» обязуется оказывать ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» услуги, необходимые для целей реализации проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 71,25 МВт в Ставропольском Крае, в соответствии с Договором.
Цена Договора	Совокупная цена Договора не превысит 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей (без учета НДС).
Срок оказания услуг	С 01.01.2020 по 31.12.2024.
Срок действия Договора	Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020 года.
Срок платежа	Платежи по Договору будут производиться после даты ввода ветропарка установленной мощностью 71,25 МВт в Ставропольском Крае в промышленную эксплуатацию.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: Enel S.p.A. признается заинтересованной стороной, поскольку Enel S.p.A. является (i) контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» в силу косвенного владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями.

По вопросу «О согласии на заключение договора купли-продажи транспортного средства между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Определить, что цена Договора купли-продажи транспортного средства, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 1 736 000,00 (один миллион семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.

2. Дать согласие на заключение Договора купли-продажи транспортного средства между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	ПАО «Энел Россия» – Продавец; ООО «Энел Рус Винд Кола» - Покупатель.
Предмет Договора	Продавец обязуется продать Покупателю транспортное средство марки JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, год выпуска – 2014 г., для использования в качестве корпоративного транспортного средства в г. Мурманске.
Цена Договора	1 736 000,00 (один миллион семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС
Срок действия	С момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих

<i>Договора</i>	<i>обязательств.</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, так как Enel S.p.A. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения его акциями и для ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения его долями в уставном капитале и контролирующим лицом.

По вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Определить, что цена дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., заключенному на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 206 000,00 (двести шесть тысяч) ЕВРО без учета НДС.

2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., заключенному на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

<i>Стороны Дополнительно го соглашения</i>	<i>Принципал - ПАО «Энел Россия»; Агент - Enel Italia S.r.l.</i>
<i>Цена Дополнительно го соглашения</i>	<i>не должна превышать 206 000,00 (двести шесть тысяч) ЕВРО без учета НДС.</i>
<i>Общая цена Агентского договора</i>	<i>не должна превышать 696 000,00 (шестьсот девяносто шесть тысяч) ЕВРО без учета НДС.</i>
<i>Срок действия Дополнительно го соглашения</i>	<i>Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами соответствующих обязательств.</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 Italia S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

По вопросу «Об одобрении агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l. заключаемого на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 70 000,00 (семьдесят тысяч) ЕВРО без учета НДС.

2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l. на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года (далее – «Агентский договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Агентского договора	Принципал - ПАО «Энел Россия»; Агент - Enel Italia S.r.l.
Предмет Агентского договора	Услуги оказываются в отношении персонала Принципала, временно находящегося в Италии по договорам о предоставлении персонала, и персонала Принципала, имеющего итальянское гражданство, пребывающего на территории Российской Федерации и работающего у Принципала. Агент действует на территории Италии за счет и от лица Принципала по оказанию следующих услуг в соответствии с действующим итальянским законодательством: - помощь в оплате взносов по обязательному социальному страхованию в итальянские государственные органы: INPS – национальный институт социального страхования и INAIP – национальный институт страхования от несчастных случаев на производстве, согласно законодательству Италии; - помощь в ведении учета и сдаче отчетности по обязательному социальному страхованию; - консультационные услуги и услуги по подготовке отчетности в отношении налога на доходы физических лиц.
Цена Агентского договора	не должна превышать 70 000,00 (семьдесят тысяч) ЕВРО без учета НДС.
Период оказания услуг	С 01 января 2020 года до 31 декабря 2022 года.
Срок действия Агентского договора	Агентский договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2022 года, а в части взаиморасчетов сторон по Договору – до полного исполнения Сторонами соответствующих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

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 Italia S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

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

1. Исключить Волкова Андрея Александровича из состава Правления ПАО «Энел Россия».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **5 февраля 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **7 февраля 2020 года, Протокол № 1/20**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019)

Ж.И. Седова

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” 02 20 20 г.

М.П.