

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;</a> <a href="https://www.enelrussia.ru">https://www.enelrussia.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20 мая 2019 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.</i> <i>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Итоги голосования по первому вопросу:</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1.1. <i>Определить, что цена дополнительного соглашения к договору оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 3 248 090 Евро, без учета НДС.</i> 2.2.1.2. <i>Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к договору оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l. (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Стороны Дополнительного соглашения</i></th> <td><i>Исполнитель - Enel Italia S.r.l., Заказчик - ПАО «Энел Россия».</i></td> </tr> <tr> <th><i>Предмет Дополнительного соглашения</i></th> <td><i>Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в 2019 г.:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы P-WAY;</i></li> <li>• <i>Услуги по поддержке системной инфраструктуры и каналов связи между центром обработки данных в Италии и Москве;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint);</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP HR Global;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и</i></li> </ul> </td> </tr> </thead></table>		<i>Стороны Дополнительного соглашения</i>	<i>Исполнитель - Enel Italia S.r.l., Заказчик - ПАО «Энел Россия».</i>	<i>Предмет Дополнительного соглашения</i>	<i>Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в 2019 г.:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы P-WAY;</i></li> <li>• <i>Услуги по поддержке системной инфраструктуры и каналов связи между центром обработки данных в Италии и Москве;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint);</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP HR Global;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и</i></li> </ul>
<i>Стороны Дополнительного соглашения</i>	<i>Исполнитель - Enel Italia S.r.l., Заказчик - ПАО «Энел Россия».</i>				
<i>Предмет Дополнительного соглашения</i>	<i>Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в 2019 г.:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы P-WAY;</i></li> <li>• <i>Услуги по поддержке системной инфраструктуры и каналов связи между центром обработки данных в Италии и Москве;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint);</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP HR Global;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности и</i></li> </ul>				

	<p><i>операционному обслуживанию системы финансового электронного документооборота EfDMS;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Услуги по расширению функциональных возможностей системы Service Now;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению Digital технологий;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению Глобального каталога материалов (TAM);</i></li> <li>• <i>Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение Flexera;</i></li> <li>• <i>Предоставление услуг по обеспечению Информационной безопасности Глобальных информационных систем Энел;</i></li> <li>• <i>Услуги глобальной поддержки Интранет и Интернет;</i></li> <li>• <i>Услуги по операционному обслуживанию системы Allegro;</i></li> <li>• <i>Услуги по созданию и обслуживанию системы Цифрового отчета (Digital Plant Digital Report);</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению дополнительной функциональности Глобальной операционной системы (Digital Plant Global Operational System);</i></li> <li>• <i>Услуги по созданию и сопровождению Глобальной ИТ инфраструктуры (Digital Plant IT Infrastructure);</i></li> <li>• <i>Услуги по созданию и сопровождению системы Цифровой трансформации процессов (Digital Plant Digital Working Transformation);</i></li> <li>• <i>Услуги по созданию и сопровождению системы Цифрового Управления отходами (Digital Plant Digital Waste Management);</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению Цифрового управления изменениями (Digital Plant Change Management);</i></li> <li>• <i>Услуги Глобальной поддержки реализации Цифровых решений (Digital Plant Global Governance).</i></li> </ul>	
<p><b>Предельная цена Дополнительного соглашения</b></p>	<p><i>Не превысит 3 248 090 Евро, без учета НДС.</i></p>	
<p><b>Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению</b></p>	<p><i>01.01.2019 – 31.12.2019.</i></p>	
<p><b>Срок действия Дополнительного соглашения</b></p>	<p><i>Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.</i></p>	
<p><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.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17 мая 2019 года</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>20 мая 2019 года, Протокол № 8/19</i></p>		

3. Подпись	
<p>3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019)</p>	<p>Ж.И. Седова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>05</u> <u>2019</u> г.</p>	<p>М.П.</p>