

**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>29 марта 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 2 месяца 2021 года».</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа между ПАО «Энел Россия» и ПАО «НОВАТЭК».</i>  <b>Рассмотрение вопроса перенесено.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора на комплексное техническое обслуживание».</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></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>  <b>Рассмотрение вопроса перенесено.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i>  <b>Рассмотрение вопроса перенесено.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год».</i>  <i>«за» - 10 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 1 голос.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организацией».</i></p>

«за» - 11 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О ликвидации филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».  
«за» - 11 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Энел Россия» в новой редакции».  
«за» - 11 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета об оценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2020 год».  
«за» - 11 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**По вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации».**

**1. Дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО «Энел Россия» Стефаном, Морисом Звезинцовым должности в Совете директоров ООО «Русэнергосбыт» на следующих условиях:**

- Генеральный директор должен ежегодно отчитываться перед Советом директоров ПАО «Энел Россия» о вознаграждении, полученном от ООО «Русэнергосбыт»;
- в случае если ООО «Русэнергосбыт» станет существенным контрагентом по договору с ПАО «Энел Россия», Генеральный директор обязан проинформировать об этом Совет директоров, в результате чего Совет директоров имеет право принять соответствующее решение;
- полномочие по совмещению, предоставленное Генеральному директору, должно ежегодно подтверждаться Советом директоров.

**2. Указанный выше пункт 1. решения распространяется на Заместителя генерального директора – Финансового директора ПАО «Энел Россия» Юлию Константиновну Матюшову и любого иного члена Правления ПАО «Энел Россия» в случае совмещения им/ею должности в органе управления другой организации.**

**По вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Энел Россия» в новой редакции».**

**Отменить Положение об инсайдерской информации ОАО «Энел ОГК-5», утвержденное Советом директоров 30 октября 2013 года, и утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к Протоколу с 1 апреля 2021 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 марта 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2021 года, Протокол № 5/21**

### 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 “ 29 ” 03 20 21 г.

М.П.

