

**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>25 февраля 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 первый месяц 2021 года»</i>  <i>«за» - 10 голосов;</i>  <i>«против» - 1 голос;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</i>  <b>Рассмотрение вопроса перенесено.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»».</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 «О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2020 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».</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 годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2021 год».</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 годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2021 год».</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i></p>

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

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

«за» - 10 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 1 голос.  
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов»».

«за» - 10 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 1 голос.  
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

1. Определить, что цена Дополнительного соглашения к Договору целевого займа № 4 от «22» декабря 2017 года, заключенному между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору целевого займа № 4 от «22» декабря 2017 года, заключенному между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Дополнительное соглашение»), на следующих существенных положениях и условиях:

Стороны Дополнительного соглашения	Кредитор - ПАО «Энел Россия»; Заемщик - ООО «Энел Рус Винд Азов».
Разрешенная цель займа в рамках Дополнительного соглашения	Заём предоставляется для финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции ориентировочной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области.
Сумма займа в рамках Дополнительного соглашения	Не более 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Максимальная сумма займа в рамках Договора займа, включая данное Дополнительное соглашение	Не превысит 3 850 000 000 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Процентная ставка	0% (Ноль) процентов
Дата погашения	Дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 20 (Двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.
Прочие положения и условия	Сумма, окончательная дата погашения, график погашения и другие положения и условия будут определены в каждом заявлении о выборке в рамках максимальной суммы займа

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. (i) косвенно контролирует ООО «Энел Рус Винд Азов», и (ii) напрямую контролирует ПАО «Энел Россия».

3. Все другие положения и условия Договора целевого займа остаются неизменными.

4. Дополнительное соглашение будет заключено в соответствии с инвестиционным проектом, утвержденным Советом директоров ПАО «Энел Россия» 7 июня 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 февраля 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 февраля 2021 года, Протокол № 2/21**

### 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 “ 25 ” 02 20 21 г.

М.П.