

**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>01 июля 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</b> <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: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> <i>По п.1.1.</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По п.1.2.1</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По п.1.2.2.</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По п.1.2.3.</i></p>	

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

*По п.1.3.*

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

*По п.2.1.*

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

*По п.2.2.1.*

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

*По п.2.2.2.*

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

*По п.2.2.3.*

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

*По п.2.3.*

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

*По п.3.1.*

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

*По п.3.2.1.*

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

*По п.3.2.2.*

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

*По п.3.2.3.*

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

*По п.3.3.*

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

*По п.4.1.*

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

*По п.4.2.1.*

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

*По п.4.2.2.*

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

*По п.4.2.3.*

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

*По п.4.2.4.*

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

*По п.4.2.5.*

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

*По п.4.3.*

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

*По п.5.*

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

*По п.6.*

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

**Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2021-2022 корпоративный год».**

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

**Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2021 года».**

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

**Результаты голосования по вопросу: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2021 год и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».**

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

## **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**

**По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия»  
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари**

**По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия»  
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Симоне Мори.**

**По вопросу «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»**

**1.1. Определить, что Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.**

**1.2. Избрать членами Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:**

- 1.2.1. Андреа Палаццоло;**
- 1.2.2. Джорджио Каллегари;**
- 1.2.3. Андреа Гуаччеро.**

**1.3. Избрать Андреа Палаццоло Председателем Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».**

**2.1. Определить, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.**

**2.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:**

- 2.2.1. Андреа Гуаччеро;**
- 2.2.2. Андреа Палаццоло;**
- 2.2.3. Джорджио Каллегари.**

**2.3. Избрать Андреа Гуаччеро Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».**

**3.1. Определить, что Комитет по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.**

**3.2. Избрать членами Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:**

- 3.2.1. Джорджио Каллегари;**
- 3.2.2. Андреа Палаццоло;**

*3.2.3. Андреа Гуаччеро.*

*3.3. Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

*4.1. Определить, что Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 5 членов.*

*4.2. Избрать членами Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:*

*4.2.1. Джорджио Каллегари;*

*4.2.2. Симоне Мори;*

*4.2.3. Мария Антониетта Джаннелли;*

*4.2.4. Джузеппе Феррара;*

*4.2.5. Анатолий Александрович Браверман.*

*4.3. Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

*По вопросу «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2021 год и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ»*

*Определить, что размер вознаграждения внешнего аудитора (Акционерного общества «КПМГ») ПАО «Энел Россия» за 2021 год составит 10 073 115 рублей (без учета НДС). Данное вознаграждение будет покрывать стандартные аудиторские услуги в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних компаний, а также в отношении обязательной финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Энел Россия» без учета исключительной производственной необходимости.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 июня 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июля 2021 года, Протокол № 9/21**

**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 “ 01 ” 07 20 21 г.

М.П.