

**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>17 августа 2020 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 имеется.</i> <i>Итоги голосования по вопросу «О внесении изменений в состав Комитета по сделкам с заинтересованностью 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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу «О внесении изменений в состав Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия»:</i> <i>1. Увеличить количественный состав Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» с 3 до 4 членов.</i> <i>2. Избрать членом Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» Виталия Юрьевича Зархина.</i> <i>3. Подтвердить следующий состав Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Джорджио Каллегари (Председатель);</i> • <i>Андреа Палаццоло;</i> • <i>Андреа Гуаччеро;</i> • <i>Виталий Юрьевич Зархин.</i> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17 августа 2020 года</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17 августа 2020 года, Протокол № 11/20</i></p>

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 “ <u>17</u> ” <u>08</u> <u>20 20</u> г.	М.П.