

**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>29 июня 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></p> <p><i>Итоги 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>Итоги 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>Итоги 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 голос;</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> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i></p>	

Решение принято.

По п.1.2.4.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.1.2.5.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.1.2.6.

«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» - 7 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По п.3.2.1.

«за» - 6 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.3.2.2.

«за» - 6 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.3.2.3.

«за» - 6 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.3.3.

«за» - 6 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.4.1.

«за» - 7 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По п.4.2.1.

«за» - 6 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.4.2.2.

«за» - 6 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.4.2.3.

«за» - 7 голосов;

«против» - 3 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По п.4.3.

«за» - 6 голосов;

«против» - 4 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2020 год и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».

«за» - 10 голосов;

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

Итоги голосования по вопросу «О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

Итоги голосования по вопросу «Об утверждении Регистратора Общества, а также об утверждении условий договора с Регистратором Общества».

*«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«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 стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 6 членов.

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

- 1.2.1. Джорджио Каллегари;*
- 1.2.2. Виталий Юрьевич Зархин;*
- 1.2.3. Денис Мосолов;*
- 1.2.4. Симоне Мори;*
- 1.2.5. Мария Антониетта Джаннелли;*
- 1.2.6. Лука Новьелло.*

1.3. Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по стратегии 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. Виталий Юрьевич Зархин.*

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 аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО

«Энел Россия» будет состоять из 3 членов.

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

4.2.1. Андреа Палаццоло;

4.2.2. Андреа Гуаччеро;

4.2.3. Виталий Юрьевич Зархин.

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

По вопросу «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2020 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 2020 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».

По вопросу «О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить замену контрагента по договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., одобренному Советом директоров Общества 22 марта 2017 года и 17 апреля 2019 года, на Enel Global Thermal Generation S.r.l. и дать согласие на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l. (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Enel Global Thermal Generation S.r.l. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона».
Предмет Договора	Enel Global Thermal Generation S.r.l. временно предоставляет ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более 1 (одного) человека для управления проектами в области тепловой генерации, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.
Цена Договора	не должна превысить 240 000 ЕВРО в год, без учёта НДС РФ.
Срок оказания услуг	с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.
Срок действия Договора	Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2020 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l..

По вопросу «Об утверждении Регистратора Общества, а также об утверждении условий договора с Регистратором Общества»:

1. Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

2. Одобрить заключение договора между ПАО «Энел Россия» и АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	ПАО «Энел Россия» – Эмитент, АО «НРК - Р.О.С.Т.» - Регистратор.
Предмет Договора	АО «НРК - Р.О.С.Т.» обязуется предоставлять услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Энел Россия», а ПАО «Энел Россия» обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с Договором.
Стоимость услуг по Договору	Стоимость услуг по Договору остается неизменной согласно договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг № 4620006462 от 24.12.2015.

Срок действия Договора

5 лет с 25 декабря 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2020 года, Протокол № 8/20**

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 “ **29** ” **06** **20 20** г.

М.П.