

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1046604013257</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>6671156423</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<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 апреля 2022 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Энел Россия»».</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия» и о внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»».</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По вопросу «О досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Энел Россия»».</i> <i>1. Прекратить полномочия Стефана, Мориса Звезгинцова в качестве Генерального директора ПАО «Энел Россия» с 01 мая 2022 года.</i></p> <p><i>По вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия» и о внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»</i> <i>1. В связи с тем, что полномочия Генерального директора ПАО «Энел Россия» Стефана, Мориса Звезгинцова прекращены с 01 мая 2022 года, избрать Жанну Игоревну Седову новым Генеральным директором ПАО «Энел Россия» с 01 мая 2022 года.</i></p> <p><i>2.1. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия»:</i> <i>2.1.1. Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «Энел Россия» Стефана, Мориса Звезгинцова с 01 мая 2022 года.</i> <i>2.1.2. Избрать Председателем Правления ПАО «Энел Россия» Жанну Игоревну Седову с 01 мая</i></p>

2022 года.

2.2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия» с 01 мая 2022 года:

- *Жанна Игоревна Седова (Председатель);*
- *Олег Николаевич Косменюк;*
- *Нина Васильевна Леонова;*
- *Михаил Игоревич Верещагин;*
- *Матвей Владимирович Атцени Москвитин.*

По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».

1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.3. ст.17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. и с учетом поступивших обновленных предложений от акционеров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:

- 1 *Линников Александр Сергеевич*
- 2 *Ракитин Андрей Александрович*
- 3 *Ованесов Александр Александрович*
- 4 *Нестеренко Александра Константиновна*
- 5 *Карпов Леонид Константинович*
- 6 *Рузметова Мадина Искандаровна*
- 7 *Тюрников Анатолий Михайлович*
- 8 *Гаджиев Григорий Хочбарович*
- 9 *Ситдеков Тагир Алиевич*
- 10 *Седова Жанна Игоревна*
- 11 *Косменюк Олег Николаевич*
- 12 *Плаксина Татьяна Витальевна*
- 13 *Зархи Михаил Аркадьевич*
- 14 *Зархин Виталий Юрьевич*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **29 апреля 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **29 апреля 2022 года, №09/22**

2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно указываются:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004**

2.6. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

1. Фамилия, имя, отчество: **Седова Жанна Игоревна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Косменюк Олег Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

3. Фамилия, имя, отчество: **Леонова Нина Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

4. Фамилия, имя, отчество: **Верещагин Михаил Игоревич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

5. Фамилия, имя, отчество: **Атцени Москвитин Матвей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 51/2022 от 23.03.2022)

Ж.И. Седова

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” 04 20 22 г.

М.П.