

**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>25 июля 2019 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.</i> <i>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</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 третьему вопросу повестки дня:</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 четвертому вопросу повестки дня:</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 пятому вопросу повестки дня:</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>2.2.1.1. Определить, что цена рамочного соглашения на оказание услуг по управлению проектом и услуг по технической поддержке для реализации проекта по техническому перевооружению системы очистки промышленных стоков филиала «Среднеуральская ГРЭС» между ПАО «Энел</i></p>	

Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превысить 496 416,00 ЕВРО без учета НДС.

2.2.1.2. Дать согласие на заключение рамочного соглашения на оказание услуг по управлению проектом и услуг по технической поддержке для реализации проекта по техническому перевооружению системы очистки промышленных стоков филиала «Среднеуральская ГРЭС» между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Тип Соглашения	Рамочное соглашение
Стороны Соглашения	Заказчик – ПАО «Энел Россия», Исполнитель – Enel Produzione S.p.A.
Предмет Соглашения	услуги по управлению проектом и услуги по технической поддержке в целях реализации проекта по техническому перевооружению системы очистки промышленных стоков филиала «Среднеуральская ГРЭС».
Цена Соглашения	Не должна превышать 496 416,00 ЕВРО без учета НДС. Фактическая цена определяется в конкретном заказе на оказание услуг к рамочному соглашению; указанная стоимость рассчитывается исходя из фактического количества отработанных человеко-часов и единых ставок, приведенных в приложении к рамочному соглашению. Предполагаемое количество человеко-часов по соглашению не должно превышать общего количества в размере 4 330 часов.
Срок оказания услуг по Соглашению	С 01.08.2019 до 31.12.2022 Фактическая продолжительность оказания услуг определяется в конкретном заказе на оказание услуг к рамочному соглашению.
Срок действия Соглашения	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, т.к. является контролирующим лицом для Enel Produzione S.p.A. и ПАО «Энел Россия».

2.2.2.1. Определить, что цена договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 90 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ.

2.2.2.2. Дать согласие на заключение договора о временном предоставлении персонала на 2 года в рамках периода с 01.08.2019 по 30.09.2021 между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A. (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Enel Produzione S.p.A. - «Принимающая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона».
Предмет Договора	ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel Produzione S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека с целью выполнения обязанностей в области управления производством и распределением электроэнергии, а Enel Produzione S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.
Цена Договора	Не должна превышать 90 000 ЕВРО в год, без учёта НДС РФ.
Срок оказания услуг по Договору	2 года в рамках периода с 01.08.2019 по 30.09.2021.
Срок действия Договора	Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты

подписания договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, т.к. является контролирующим лицом для Enel Produzione S.p.A. и ПАО «Энел Россия».

2.2.3.1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 30 000 ЕВРО без учета НДС РФ.

2.2.3.2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала с 01 июня 2019 года до 31 августа 2019 года между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A. (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения	Enel S.p.A. - «Принимающая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона».
Предмет Дополнительного соглашения	ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека с целью выполнения обязанностей по различным проектам в области закупок, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.
Цена Дополнительного соглашения	Не должна превысить 30 000 ЕВРО без учёта НДС РФ.
Срок оказания услуг по Договору	С 01 июня 2019 года до 31 августа 2019 года.
Срок действия Дополнительного соглашения	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2019.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

2.2.4.1. Определить, что цена договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 330 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ.

2.2.4.2. Дать согласие на заключение договора о временном предоставлении персонала на 2 года в рамках периода с 01.08.2019 по 31.12.2021 между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A. (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Enel S.p.A. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона».
Предмет Договора	Enel S.p.A. временно предоставляет ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более 1 (одного) человека с целью выполнения обязанностей по проектам, связанным с разработкой, развитием и строительством станций на основе возобновляемых источников энергии, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.
Цена Договора	не должна превысить 330 000 ЕВРО в год, без учёта НДС РФ.
Срок оказания услуг по Договору	2 года в рамках периода с 01.08.2019 по 31.12.2021.
Срок действия Договора	Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты документального оформления трудовых отношений между предоставленным Работником и ПАО «Энел Россия», но не ранее даты предоставления в ПАО «Энел Россия» полученного

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

2.2.5.1. Определить размер вознаграждения Аудитора Общества (ООО «Эрнст энд Янг») за 2019 год в сумме 8 600 000 рублей, без учета НДС. Данная сумма вознаграждения включает в себя стандартные аудиторские услуги в отношении финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций, как указано далее.

2.2.5.2. Разрешить Генеральному директору ПАО «Энел Россия» включить в объем работ по договору, посредством соответствующего приложения, заключенного с ООО «Эрнст энд Янг», дополнительный объем услуг по аудиту в случае исключительной производственной необходимости, которую невозможно предусмотреть на настоящий момент, но которая может привести к увеличению максимальной суммы вознаграждения на 1 290 000 рублей (что эквивалентно 15% вознаграждения).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июля 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июля 2019 года, Протокол № 11/19**

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 “ 25 ” 07 20 19 г.

М.П.