

**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>6 июня 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>Итоги голосования вопросу повестки дня: <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1.1. <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее – «Общество») в форме заочного голосования.</i> 2.2.1.2. <i>Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22 июля 2019 года.</i> 2.2.1.3. <i>Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 27 июня 2019 года.</i> 2.2.1.4. <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i> 1. <i>Об одобрении крупной сделки.</i> 2.2.1.5. <i>Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 2.2.1.6. <i>Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.enelrussia.ru не позднее 21 июня 2019 года.</i> <i>В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 28 июня 2019 года.</i> 2.2.1.7. <i>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> 2.2.1.8. <i>Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июля 2019 года.</i> <i>Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 107996, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корпус 13, АО «НПК-Р.О.С.Т.».</i> 2.2.1.9. <i>Определить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>Определить, что формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, а также информация (материалы), подлежащая</i></p>

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должны быть направлены в электронной форме номинальным держателям акций не позднее 01 июля 2019 года.

2.2.1.10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении крупной сделки;
- заключение о крупной сделке;
- отчет независимого оценщика ООО «Америкэн Аппрейзэл» об оценке имущества Рефтинской ГРЭС.

2.2.1.11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июля 2019 года по 22 июля 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);

Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);

Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени),

а также с 21 июня 2019 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.

2.2.1.12. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет АО «НРК-Р.О.С.Т».

2.2.2. Одобрить заключение о крупной сделке.

2.2.3.1. Для целей внеочередного Общего собрания акционеров определить, что цена договора купли-продажи между ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго», являющегося крупной сделкой, составит не менее 21 (Двадцати одного) млрд. рублей (за вычетом НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%).

2.2.3.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора купли-продажи	ПАО «Энел Россия» – Продавец, АО «Кузбассэнерго» – Покупатель.
Предмет Договора купли-продажи	Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС - тепловую электростанцию, расположенную в пос. Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей.
Цена Договора купли-продажи	Не менее 21 (Двадцати одного) млрд. рублей (за вычетом НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%).
Срок передачи права собственности в отношении имущества РГРЭС в пользу Покупателя	В течение 18 месяцев с даты подписания Договора купли-продажи и его вступления в силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 июня 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 июня 2019 года, Протокол № 9/19

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 46/2019 от 11.02.2019)

Ж.И. Седова

3.2. Дата “ 06 ” 06 2019 г.

(подпись)

М.П.