

**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>26 ноября 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>Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 10 месяцев 2020 года».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении стратегического руководства ПАО «Энел Россия».</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 1 голос;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i> <i>По п. 1</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i> <i>По п. 2.</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в перечень ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p>	

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

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

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

1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 240 000 ЕВРО, без учета НДС РФ.

2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l. (именуемого в дальнейшем «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

<i>Стороны Дополнительного соглашения</i>	<i>Enel Global Thermal Generation S.r.l. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона».</i>
<i>Предмет Дополнительного соглашения</i>	<i>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.</i>
<i>Цена Дополнительного соглашения</i>	<i>не должна превышать 240 000 ЕВРО, без учёта НДС РФ.</i>
<i>Срок оказания услуг</i>	<i>с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.</i>
<i>Срок Дополнительного соглашения</i>	<i>Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 года.</i>

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 Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции»:

Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Энел Россия» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 ноября 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 ноября 2020 года, Протокол № 14/20**

3. Подпись

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

Ж.И. Седова

3.2. Дата “ 26 ” II 20 20 г.

(подпись)

М.П.