

**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>22 апреля 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 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».</i> <i>По п. 1:</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. 2-16:</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 вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2019 год».</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 вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года».</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 вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</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 вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по</i></p>

вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшин», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу «О согласии на заключение договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшин», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу «О согласии на заключение договора оказания услуг по управлению проектом и технической поддержке 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.

Итоги голосования по вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия». Об одобрении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Энел Россия».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».

По п. 1:

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По п. 2:

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия»:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее – «Общество», ПАО «Энел Россия») в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 19 июня 2020 года.

3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 25 мая 2020 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».

6. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке и проведении заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

9. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

6. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.enelrussia.ru не позднее 20 мая 2020 года.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 мая 2020 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

9. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

10. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены в электронной форме номинальным держателям акций не позднее 29 мая 2020 года.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:

- годовой отчет Общества за 2019 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;

- оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- решение Совета директоров по вопросу об оценке независимости кандидатов, формировании мнения о статусе независимости кандидатов и об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - проект Устава Общества в новой редакции, а также информация о вносимых в Устав Общества изменениях;
 - проект Положения о порядке и проведении заседаний Совета директоров Общества в новой редакции, а также информация о вносимых в Положение о порядке и проведении заседаний Совета директоров изменениях;
 - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также информация о вносимых в Положение о Правлении Общества изменениях;
 - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года;
 - рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - об утверждении годового отчета Общества;
 - об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - об утверждении аудитора Общества;
 - об утверждении Устава Общества в новой редакции;
 - об утверждении Положения о порядке и проведении заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
 - об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции;
 - о согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - решение Совета директоров по вопросу о рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
 - отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2019 году;
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, - в случае поступления соответствующих уведомлений в общество.
12. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2020 года по 19 июня 2020 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 5Б, помещение IX, 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 20 мая 2020 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.
13. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового 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 мая 2020 года, а информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров – не позднее 29 мая 2020 года.
14. Утвердить отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Энел Россия» в 2019 году.
15. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет АО «НРК-Р.О.С.Т».
16. Поручить руководству Общества проработать возможность дополнительного информирования акционеров по вопросам повестки дня в связи с проведением годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, исходя из бюджета на подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2019 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года»:

Использовать средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. для покрытия убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:

1. «Направить средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. на погашение убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.

2. Направить 10 422 млн. руб. из накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2019 год.

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 млрд. руб., что составит 0,085 руб. на одну обыкновенную акцию.

Установить 09 июля 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.»

По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Положение о порядке и проведении заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия».

По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить, что соглашение о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключается на безвозмездной основе. Общая стоимость передаваемых прав по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и примерно превышает 10 млрд. руб. (без НДС).

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» одобрить следующее решение по вопросу «О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность»:

«Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения	Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Предмет Соглашения	Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок. ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ с установленной мощностью 71,25 МВт с кодом ГТП GVIE1336. Общая стоимость передаваемых прав и обязанностей по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и примерно превышает 10 млрд.руб. (без НДС).
Стоимость Соглашения	На безвозмездной основе.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается заинтересованной стороной, поскольку Enel S.p.A. является (i) контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» в силу косвенного владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями».

По вопросу «О согласии на заключение договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить, что цена Договора субаренды нежилых помещений, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 389 640,79 руб., без учета НДС.

2. Дать согласие на заключение Договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	ПАО «Энел Россия» – Субарендодатель; ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» - Субарендатор.
Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду	не превысит 5,9 кв.м.
Предмет Договора	Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, 9 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.
Размер арендной платы	Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 6 003,71 руб., без учета НДС. Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 35 421,89 руб., без учета НДС.
Общая цена Договора	не превысит 389 640,79 руб., без учета НДС.
Срок субаренды	с 01 мая 2020 года до 31 марта 2021 года.
Срок действия Договора	С момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие

заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения его акциями и контролирующим лицом для ООО «Энел Винд Рус Дженерайшн» в силу косвенного владения его долями в уставном капитале.

По вопросу «О согласии на заключение договора оказания услуг по управлению проектом и технической поддержке между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить, что общая стоимость услуг, оказываемых по договору оказания услуг по управлению проектом и технической поддержке (далее – «Услуги») для реализации проекта «Техническое перевооружение турбоустановки P-50-130-1 ст. №4 (ТГ4) с частичной заменой основных элементов котлоагрегата ст.№ 5 филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»» (далее - «Проект») между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 870 000,00 евро без учета НДС.

2. Дать согласие на заключение договора оказания Услуг для реализации Проекта 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:

Тип Договора	Договор оказания услуг.
Стороны Договора	Заказчик - ПАО «Энел Россия» Исполнитель - Enel Global Thermal Generation S.r.l.
Предмет Договора	Услуги по управлению проектом и технической поддержке для реализации проекта «Техническое перевооружение турбоустановки P-50-130-1 ст. №4 (ТГ4) с частичной заменой основных элементов котлоагрегата ст.№ 5 филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»».
Цена Договора	Общая стоимость услуг составляет 870 000,00 евро без НДС.
Срок оказания Услуг по Договору	С 01.05.2020 по 31.12.2021.
Срок действия Договора	Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

По вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия». Об одобрении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Энел Россия».

1. Избрать Стефана Мориса Звезинцова новым Генеральным директором ПАО «Энел Россия» с 1 мая 2020 года.

2. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Энел Россия» Карло Палашиано Вилламанья с даты избрания Стефана Мориса Звезинцова новым Генеральным директором ПАО «Энел Россия».

По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефана Мориса Звезинцова с 23 апреля 2020 года.

2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари с 23 апреля 2020 года.

По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».

1. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия» с даты избрания Стефана Мориса Звезинцова Генеральным директором ПАО «Энел Россия»:

1.1. Сократить количественный состав Правления ПАО «Энел Россия» с 4 до 3 человек;

1.2. Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «Энел Россия» Карло Палашиано

Вилламанья;

1.3. Избрать Председателем Правления ПАО «Энел Россия» Стефана Мориса Звезинцова.

2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия» с даты избрания Стефана Мориса Звезинцова Генеральным директором ПАО «Энел Россия»:

- **Стефан Морис Звезинцов (Председатель);**
- **Олег Николаевич Косменюк;**
- **Юлия Константиновна Матюшова.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21-22 апреля 2020 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 апреля 2020 года, Протокол № 6/20**

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.**

2.6. Сведения по каждому из лиц, избранному в состав Правления ПАО «Энел Россия»:

Фамилия, имя, отчество: **Стефан Морис Звезинцов**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Фамилия, имя, отчество: **Юлия Константиновна Матюшова**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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 “ 22 ” 04 20 20 г.

М.П.