

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;</a> <a href="https://www.enelrussia.ru">https://www.enelrussia.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20 декабря 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><b>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</b>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1.1. <i>Определить, что размер независимой гарантии, выпускаемой ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 9 593 100,00 (девять миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто) Евро и 461 763 840,00 (четыреста шестьдесят один миллион семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей.</i></p> <p>2.2.1.2. <i>Дать согласие на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</i></p>	
<b>Стороны гарантии</b>	<i>ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» – Принципал; ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии.</i>
<b>Предмет гарантии</b>	<i>Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 71,25 МВт в Ставропольском крае (далее – Договор поставки турбин).</i>
<b>Размер гарантии</b>	<i>Не превысит 9 593 100,00 (девять миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто) евро и 461 763 840,00 (четыреста шестьдесят один миллион семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей. Сумма гарантии может быть увеличена пропорционально изменению цены Договора поставки турбин. Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципалом в соответствии с Договором поставки турбин.</i>

Срок действия гарантии	Действует, начиная с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: а) 31.01.2024 включительно, или б) выполнения Принципалом обязательств по Договору поставки турбин, или в) выпуска Гарантом Второй независимой гарантии.
Ставка вознаграждения по гарантии	0%

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» в силу косвенного владения долями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17-18 декабря 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2019 года, Протокол № 16/19**

### 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 “ 20 ” 12 20 19 г.

М.П.