

**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	<i><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></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17 декабря 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 11 месяцев 2020 года»</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2021 – 2023 гг. и бюджета Общества на 2021 год»</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора на выполнение работ по замене теплоизоляции и асбестосодержащей теплоизоляции»</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договоров на комплексное техническое обслуживание»</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено.</b></p>

*Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»*

*«за» - 11 голосов;*

*«против» - 0 голосов;*

*«воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено.*

*Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»*

*«за» - 11 голосов;*

*«против» - 0 голосов;*

*«воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено.*

*Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»*

*«за» - 11 голосов;*

*«против» - 0 голосов;*

*«воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято. Рассмотрение вопроса перенесено.*

*Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»*

*«за» - 11 голосов;*

*«против» - 0 голосов;*

*«воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договора 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 обзоре системы риск-менеджмента ПАО «Энел Россия»*

*«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 договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»*

*1. Определить, что стоимость договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, будет равна возмещению Отправляющей стороне документально подтвержденных расходов, которые понесет Отправляющая сторона в связи с предоставлением персонала Принимающей стороне.*

*2. Дать согласие на заключение договора о временном предоставлении персонала с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в*

совершении которой имеется заинтересованность (именуемого в дальнейшем «Договор»), на следующих существенных условиях:

<b>Стороны Договора</b>	<b>ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона», Enel Green Power S.p.A. - «Принимающая сторона».</b>
<b>Предмет Договора</b>	<b>ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel Green Power S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека с целью выполнения обязанностей в области финансов и страхования, а Enel Green Power S.p.A. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.</b>
<b>Стоимость Договора</b>	<b>Стоимость Договора будет равна возмещению Отправляющей стороне документально подтвержденных расходов, которые понесет Отправляющая сторона в связи с предоставлением персонала Принимающей стороне.</b>
<b>Срок оказания услуг</b>	<b>с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.</b>
<b>Срок Договора</b>	<b>Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 года.</b>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A.

По вопросу «О согласии на заключение договора 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 стоимость договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, будет равна возмещению Отправляющей стороне документально подтвержденных расходов, которые понесет Отправляющая сторона в связи с предоставлением персонала Принимающей стороне.

2. Дать согласие на заключение договора о временном предоставлении персонала с 01 января 2021 года до 31 декабря 2023 года между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (именуемого в дальнейшем «Договор»), на следующих существенных условиях:

<b>Стороны Договора</b>	<b>ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона», Enel Global Thermal Generation S.r.l. - «Принимающая сторона».</b>
<b>Предмет Договора</b>	<b>ПАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel Global Thermal Generation S.r.l. персонал в количестве не более 1 (одного) человека с целью выполнения обязанностей в области охраны труда и промышленной безопасности, а Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оплатить ПАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.</b>
<b>Стоимость Договора</b>	<b>Стоимость Договора будет равна возмещению Отправляющей стороне документально подтвержденных расходов, которые понесет Отправляющая сторона в связи с предоставлением персонала Принимающей стороне.</b>
<b>Срок оказания услуг</b>	<b>с 01 января 2021 года до 31 декабря 2023 года.</b>
<b>Срок Договора</b>	<b>Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 года.</b>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2020 года, Протокол № 15/20

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 “ 17 ” 12 20 20 г.

М.П.