

**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 сентября 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><i>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</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 второму вопросу повестки дня:</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1.1. <i>Определить, что цена Договора(-ов) аренды нежилого помещения, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Икс Рус», являющегося (-ихся) сделкой(-ами), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, не превысит 135 014,75 рублей, без учета НДС.</i> 2.2.1.2. <i>Одобрить заключение Договора(-ов) аренды нежилого помещения между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Икс Рус» (далее – «Договор(-ы)»), являющегося(-ихся) сделкой(-ами), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</i></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><i>Стороны Договора(-ов)</i></td> <td><i>ПАО «Энел Россия» –Арендодатель; ООО «Энел Икс Рус» - Арендатор.</i></td> </tr> <tr> <td><i>Нежилая площадь, сдаваемая в аренду</i></td> <td><i>не превысит 6,24 кв.м.</i></td> </tr> <tr> <td><i>Предмет Договора(-ов)</i></td> <td><i>Арендодатель обязуется предоставить арендатору нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2.</i></td> </tr> <tr> <td><i>Размер арендной платы</i></td> <td><i>Размер ежемесячной арендной платы не превысит 2 077,15 рублей, без учета НДС, основываясь на базовой ежемесячной ставке арендной платы за 1 кв.м. площади в размере 332,88 рублей, без учета НДС.</i></td> </tr> <tr> <td><i>Общая цена Договора(-ов)</i></td> <td><i>не превысит 135 014,75 рублей, без учета НДС, на весь период.</i></td> </tr> <tr> <td><i>Срок аренды</i></td> <td><i>В рамках периода с 01 августа 2019 года до 31 декабря 2024 года.</i></td> </tr> </tbody> </table>		<i>Стороны Договора(-ов)</i>	<i>ПАО «Энел Россия» –Арендодатель; ООО «Энел Икс Рус» - Арендатор.</i>	<i>Нежилая площадь, сдаваемая в аренду</i>	<i>не превысит 6,24 кв.м.</i>	<i>Предмет Договора(-ов)</i>	<i>Арендодатель обязуется предоставить арендатору нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2.</i>	<i>Размер арендной платы</i>	<i>Размер ежемесячной арендной платы не превысит 2 077,15 рублей, без учета НДС, основываясь на базовой ежемесячной ставке арендной платы за 1 кв.м. площади в размере 332,88 рублей, без учета НДС.</i>	<i>Общая цена Договора(-ов)</i>	<i>не превысит 135 014,75 рублей, без учета НДС, на весь период.</i>	<i>Срок аренды</i>	<i>В рамках периода с 01 августа 2019 года до 31 декабря 2024 года.</i>
<i>Стороны Договора(-ов)</i>	<i>ПАО «Энел Россия» –Арендодатель; ООО «Энел Икс Рус» - Арендатор.</i>												
<i>Нежилая площадь, сдаваемая в аренду</i>	<i>не превысит 6,24 кв.м.</i>												
<i>Предмет Договора(-ов)</i>	<i>Арендодатель обязуется предоставить арендатору нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2.</i>												
<i>Размер арендной платы</i>	<i>Размер ежемесячной арендной платы не превысит 2 077,15 рублей, без учета НДС, основываясь на базовой ежемесячной ставке арендной платы за 1 кв.м. площади в размере 332,88 рублей, без учета НДС.</i>												
<i>Общая цена Договора(-ов)</i>	<i>не превысит 135 014,75 рублей, без учета НДС, на весь период.</i>												
<i>Срок аренды</i>	<i>В рамках периода с 01 августа 2019 года до 31 декабря 2024 года.</i>												

<b>Срок действия Договора(-ов)</b>	<i>С момента подписания Договора(-ов) Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор(-ы) распространяет(-ют) свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 августа 2019 года.</i>
------------------------------------	--

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 Икс Рус» в силу косвенного владения его долями в уставном капитале.

2.2.2.1. *Определить, что цена Договора субаренды нежилых помещений, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 386 415,26 рублей, без учета НДС.*

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

<b>Стороны Договора</b>	<i>ПАО «Энел Россия» – Субарендодатель; ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» - Субарендатор.</i>
<b>Нежилая площадь, сдаваемая субаренду</b>	<i>не превысит 5,9 кв.м.</i>
<b>Предмет Договора</b>	<i>Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 9 этаж, для использования в качестве офиса Субарендатора в Москве.</i>
<b>Размер арендной платы</b>	<i>Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 5 954,01 рублей, без учета НДС. Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 35 128,66 рублей, без учета НДС.</i>
<b>Общая цена Договора</b>	<i>не превысит 386 415,26 рублей, без учета НДС.</i>
<b>Срок субаренды</b>	<i>с 01 июня 2019 года до 30 апреля 2020 года.</i>
<b>Срок действия Договора</b>	<i>С момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2019 года.</i>

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 ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» в силу косвенного владения его долями в уставном капитале и контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения его акциями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 сентября 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 сентября 2019 года, Протокол № 13/19**

### 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 ” 09 20 19 г.

М.П.