

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1046604013257</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>6671156423</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<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>28 апреля 2022 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»».</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты 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 2021 года».</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»»</i> <i>1. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия»:</i> <i>1.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Юлии Константиновны Матюшиной;</i> <i>1.2. Избрать членом Правления ПАО «Энел Россия» Нину Васильевну Леонову с 01 мая 2022 года.</i> <i>2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия» с 01 мая 2022 года:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Стефан, Морис Звезгинцов (Председатель);</i></li> <li>• <i>Олег Николаевич Косменюк;</i></li> <li>• <i>Нина Васильевна Леонова;</i></li> <li>• <i>Михаил Игоревич Верещагин;</i></li> <li>• <i>Матвей Владимирович Атцени Москвитин.</i></li> </ul> <p><i>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 2021 года».</i> <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2021 года».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором</p>

приняты решения: **27 апреля 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **28 апреля 2022 года, №08/22**

2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно указываются:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**  
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004**

2.6. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

1. Фамилия, имя, отчество: **Звегинцов Стефан**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Атцени Москвитин Матвей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

3. Фамилия, имя, отчество: **Верецагин Михаил Игоревич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

5. Фамилия, имя, отчество: **Леонова Нина Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 51/2022 от 23.03.2022)

Ж.И. Седова

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” 04 2022 г.

М.П.