

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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="https://www.enelrussia.ru">https://www.enelrussia.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>19 июня 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: <i>дата окончания приема бюллетеней 19 июня 2020 года</i>. Место и время проведения общего собрания акционеров: <i>не применимо</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i>  <i>В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i></p> <p><i>Кворум по вопросу 1-3, 5-8</i>  <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 35 371 898 370</i>  <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положения) 35 371 898 370</i>  <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 30 322 232 999</i></p> <p><i>Кворум по вопросу 4</i>  <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 389 090 882 070</i>  <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 389 090 882 070</i>  <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 562 889</i></p> <p><i>Кворум по вопросу 9</i>  <i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 35 371 898 370</i>  <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 15 411 419 899</i>  <i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 10 361 754 528</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 год.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.</i></li> <li>3. <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.</i></li> </ol> </p>

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 созыва и проведения 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**По вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 год».**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 265 501 881
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	91 055
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 608 375
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	55 031 688
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

**1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2019 год.**

**По вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год».**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 265 525 535
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	90 236
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 526 326
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	55 090 902
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год.**

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

**Результаты голосования по п. 3.1., 3.2.**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 265 198 074
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	203 568
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56 817 829
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	13 528
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

**3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:**

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

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

**Результаты голосования по п. 3.3.**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 321 763 562
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	202 912
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	253 404
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	13 121
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

**3.3. 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 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».**

**Результаты голосования:**

**Голоса при кумулятивном голосовании распределены следующим образом:**

1	Виталий Юрьевич Зархин	37 953 239 200
2	Тагир Алиевич Ситдеков	30 074 088 944
3	Ларон Совирон	30 072 507 809
4	Симоне Мори	29 449 470 810
5	Андреа Палаццоло	29 448 209 577
6	Андреа Гуаччеро	29 445 902 661
7	Джорджио Каллегари	29 444 442 425
8	Джанкарло Пешини	29 442 478 961
9	Мария Антониетта Джаннелли	29 441 223 183
10	Лука Новьелло	29 440 781 364
11	Денис Мосолов	28 137 844 140
12	Ирина Николаевна Душина	79 169 159
13	Татьяна Юрьевна Шустова	76 394 389
14	Мауро Гиларди	73 864 250
15	Джузеппе Луцио	73 666 948
16	Джузеппе Феррара	73 260 611
17	Санджит Динеш Дханани	72 735 588
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>		<b>24 249 962</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>		<b>69 187 800</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>		<b>628 590 424</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям</b>		<b>23 254 684</b>

**Принятое решение:**

**4. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:**

- 1. Виталий Юрьевич Зархин**
- 2. Тагир Алиевич Ситдеков**
- 3. Ларон Совирон**
- 4. Симоне Мори**
- 5. Андреа Палаццоло**
- 6. Андреа Гуаччеро**
- 7. Джорджио Каллегари**
- 8. Джанкарло Пешини**
- 9. Мария Антониетта Джаннелли**
- 10. Лука Новьелло**
- 11. Денис Мосолов**

**По вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия»:**

**Результаты голосования**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 262 253 234
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	416 882
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 330 180
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	55 232 703
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

**5. Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».**

**По вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции»:**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 260 724 182
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	964 857
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 297 791
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	55 246 169
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

**6. Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

**По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции»:**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 260 894 164
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	386 707
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 709 739
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	55 242 389
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

**7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

**По вопросу повестки дня №8 «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции».**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 261 234 562
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	446 202
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 305 804
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	55 246 431
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

**8. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

**По вопросу повестки дня «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».**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8 487 522 173
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 704 151 532
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	114 843 565
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	55 237 258
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0

**Принятое решение:**

9. 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 Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

<b>Стороны Соглашения</b>	Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
<b>Предмет Соглашения</b>	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).
<b>Стоимость Соглашения</b>	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 Дженерейшн» в силу косвенного владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2020 года, протокол № 1/20

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3

**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 “ 19 ” 06 20 20 г.

М.П.