

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30 сентября 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>Итоги голосования по вопросу «О согласии на заключение (i) Договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии и (ii) Договора коммерческого представительства для целей заключения Договоров поручительства для обеспечения исполнения ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» своих обязательств по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голос.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Итоги голосования по вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голос.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу «О согласии на заключение (i) Договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии и (ii) Договора коммерческого представительства для целей заключения Договоров поручительства для обеспечения исполнения ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» своих обязательств по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>1.1. Определить, что договоры поручительства для обеспечения исполнения обязательств, принятых ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее - ДПМ ВИЭ), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются на безвозмездной основе. Максимальный лимит по</i></p>

обязательствам, определенный в соответствии с правилами оптового рынка, в размере 5% от производства предельной величины капитальных затрат на величину отобранной мощности, не превысит 470 000 000 рублей. Значение величины капитальных затрат берется из официальной информации, опубликованной для проведения отборов инвестиционных проектов ВИЭ, состоявшихся в 2019 году.

1.2. Дать согласие на заключение ПАО «Энел Россия» договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств, принятых ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» по ДПМ ВИЭ в стандартной форме, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Поручитель – ПАО «Энел Россия», на основании договора коммерческого представительства с АО «Центр финансовых расчетов»; Лицо, принимающее поручительство/Должник – ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн»; Кредиторы: Покупатели по ДПМ ВИЭ, на основании договора коммерческого представительства АО «Центр финансовых расчетов»; Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Выгодоприобретатель по Договору	ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» по договору поручительства, направленному на исполнение обязательств ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» по строительству объекта ветрогенерации установленной мощностью 71,25 МВт (группа точек поставки на оптовом рынке GVIE1336).
Предмет Договора	Поручитель принимает на себя обязательство нести ответственность за полное и своевременное исполнение ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» (Должником) обязательств по ДПМ ВИЭ по оплате штрафов в случае неисполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объекта ветрогенерации установленной мощностью 71,25 МВт (группа точек поставки на оптовом рынке GVIE1336)
Максимальный лимит по обязательствам	Не более 470 000 000 руб. Определен в соответствии с правилами оптового рынка в размере 5% от производства предельной величины капитальных затрат на величину отобранной мощности. Значение величины капитальных затрат берется из официальной информации, опубликованной для проведения отборов инвестиционных проектов ВИЭ, состоявшихся в 2019 году.
Срок действия договора	С даты заключения до 01.10.2025.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

2.1. Определить, что цена договора коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» по ДПМ ВИЭ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается и пересматривается в дальнейшем в соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка». Ориентировочная цена договора составляет 4 300 рублей в месяц (с НДС) в случае осуществления Поверенным каких-либо действий, предусмотренных договором.

2.2. Дать согласие на заключение ПАО «Энел Россия» договора коммерческого представительства в стандартной форме для целей заключения Договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» по ДПМ ВИЭ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Доверитель – ПАО «Энел Россия»; Поверенный - АО «Центр финансовых расчетов».
Выгодоприобретатель по Договору	ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» по договору поручительства, направленному на исполнение обязательств ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» по строительству объекта ветрогенерации установленной мощностью 71,25 МВт (группа точек поставки на оптовом рынке GVIE1336).
Предмет Договора	Доверитель поручает Поверенному совершать от имени и по поручению Доверителя все юридические действия для заключения договоров поручительства с участниками оптового рынка для обеспечения

	<i>исполнения обязательств по оплате неустоек (штрафов, пени), принятых ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» по ДПМ ВИЭ в случае неисполнения обязательств по строительству объекта ветрогенерации установленной мощностью 71,25 МВт (группа точек поставки на оптовом рынке GVIE1336).</i>
Цена Договора	<i>Цена устанавливается и пересматривается в дальнейшем в соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка». Ориентировочная цена 4 300 рублей в месяц (с НДС) в случае осуществления Поверенным каких-либо действий, предусмотренных договором.</i>
Срок действия договора	<i>С даты заключения до 01.10.2025.</i>

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»»:

1. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия»:

1.1. Увеличить количественный состав Правления ПАО «Энел Россия» с 3 до 5 человек;

1.2. Избрать членом Правления ПАО «Энел Россия» Михаила Игоревича Верецагина;

1.3. Избрать членом Правления ПАО «Энел Россия» Матвея Владимировича Атцени Москвитина.

2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия»:

Стефан, Морис Звезинцов (Председатель);

Олег Николаевич Косменюк;

Юлия Константиновна Матюшова;

Михаил Игоревич Верецагин;

Матвей Владимирович Атцени Москвитин.

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

*Фамилия, имя, отчество: **Звезинцов Стефан Морис***

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

*Фамилия, имя, отчество: **Матюшова Юлия Константиновна***

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

*2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 сентября 2020 года***

*2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 сентября 2020 года, Протокол № 12/20***

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 46/2019 от 11.02.2019)

Ж.И. Седова

3.2. Дата “ 30 ” 09 2020 г.

(подпись)

М.П.