

**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	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>10 февраля 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</p> <p><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 имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2021 года».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении инвестиционного проекта».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2021 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p>

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2022 год».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении соглашений о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия»».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».

По п. 1

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По п. 2

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции»

Утвердить Кодекс этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

По вопросу «Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия»»

1. Утвердить Профиль Совета директоров ПАО «Энел Россия».

2. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» выдвигать кандидатов в Совет директоров в соответствии с Профилем Совета директоров ПАО «Энел Россия».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **09 февраля 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **10 февраля 2022 года, №02/22**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021)

Ж.И. Седова

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 10 ” 02 20 22 г.

М.П.