

**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>28 мая 2021 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 имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 4 месяца 2021 года».</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам оказания услуг в области информационных технологий, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>По п. 1</i></p> <p><i>«за» - 9 голосов;</i> <i>«против» - 1 голос;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>По п. 2</i></p> <p><i>«за» - 9 голосов;</i> <i>«против» - 2 голоса;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>По п. 3.</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О согласии на заключение договоров возмездного оказания услуг, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>«за» - 9 голосов;</i> <i>«против» - 1 голос;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия»</i></p>

относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании акционеров дочернего общества – АО «Теплопрогресс».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу «О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам оказания услуг в области информационных технологий, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

1.1. Определить, что цена дополнительных услуг к Договору оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A. в 2021 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 175 000 Евро (без учета НДС).

1.2. Дать согласие на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A. в 2021 году (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Enel S.p.A. (“Enel SPA” или “Исполнитель”), ПАО «Энел Россия» (“Энел Россия” или “Заказчик”).
Предмет Договора	Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в 2021 г.: Услуги по развитию системы Service Now и управлению ИТ сервисов.
Предельная цена Договора	Цена дополнительных услуг к Договору не превысит 175 000 Евро (без учета НДС). Совокупная цена Договора не превысит 1 064 079 Евро (без учета НДС).
Срок оказания услуг по Договору	01.01.2021 – 31.12.2021.
Цена услуг по Договору	Цена одной или нескольких услуг Договора, указанных выше, может незначительно меняться (не более 5%), но общая сумма Договора не будет превышена.
Срок действия Договора	Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.

В рамках Договора руководство Общества уполномочено запрашивать только услуги, являющиеся критически важными для охраны труда и безопасности Общества.

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 ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A.

1.3. Заключить форвардные контракты в качестве хеджирующих действий с коэффициентом хеджирования 50 % от цены договора. Расходы на хеджирование оплачиваются Enel S.p.A., что должно быть зафиксировано в договоре до заключения сделок хеджирования.

2.1. Определить, что цена дополнительных услуг к Договору оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l. в 2021

году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 904 529 Евро (без учета НДС).

2.2. Дать согласие на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l. в 2021 году (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Enel Global Thermal Generation S.r.l. (“Enel GTG” или “Исполнитель”), ПАО «Энел Россия» (“Энел Россия” или “Заказчик”).
Предмет Договора	Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в 2021 г.: Услуги по внедрению и обслуживанию Глобальной системы цифровой трансформации DGWORLD.
Предельная цена Договора	Цена дополнительных услуг к Договору не превысит 904 529 Евро (без учета НДС). Совокупная цена Договора не превысит 2 100 839 Евро (без учета НДС).
Ограничения по времени оплаты	Плата за предоставленные услуги будет взиматься в течение 2022 года.
Срок оказания услуг по Договору	01.01.2021 – 31.03.2022.
Цена услуг по Договору	Цена одной или нескольких услуг Договора, указанных выше, может незначительно меняться (не более 5%), но общая сумма Договора не будет превышена.
Срок действия Договора	Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.

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 ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.

2.3. Заключить форвардные контракты в качестве хеджирующих действий с коэффициентом хеджирования 50 % от цены договора. Расходы на хеджирование оплачиваются Enel Global Thermal Generation S.r.l., что должно быть зафиксировано в договоре до заключения сделок хеджирования.

По вопросу «О согласии на заключение договоров возмездного оказания услуг, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

1. Определить, что общая цена договора оказания услуг между Enel Global Trading S.p.A. и ПАО «Энел Россия» на 2021 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 216 000 евро (без учёта НДС).

2. Дать согласие на заключение договора оказания услуг между Enel Global Trading S.p.A. и ПАО «Энел Россия» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Enel Global Trading S.p.A. и ПАО «Энел Россия».
Предмет Договора	Enel Global Trading S.p.A. обязуется оказать в адрес и в пользу ПАО «Энел Россия» услуги в следующих областях: планирование и контроль, аудит, управление персоналом и организационное развитие, инновации в глобальном трейдинге, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Trading S.p.A. в соответствии с Договором.
Период оказания услуг	01.01.2021 – 31.12.2021.
Цена Договора	Цена не должна превысить 216 000 евро (без учёта НДС).
Срок Договора	Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Договор распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. является лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия», а также контролирующим лицом Enel Global Trading S.p.A. в силу прямого участия в уставном капитале Enel Global Trading S.p.A.

**3. Все услуги оказываются Enel Global Trading S.p.A. в адрес ПАО «Энел Россия» по запросу последнего.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 мая 2021 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2021 года, Протокол № 8/21**

**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 “ 28 ” 05 20 21 г.

М.П.