

**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-A</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>18 июня 2019 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>собрание (совместное присутствие)</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Дата проведения общего собрания акционеров: <i>18 июня 2019 года</i>  Место проведения общего собрания акционеров: <i>Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал</i>  Время проведения общего собрания акционеров: <i>время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00 (мск); время открытия собрания: 12:00 (мск); время закрытия собрания: 15:50 (мск)</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 35 371 898 370</i>  <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 30 463 118 452</i>  <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, составил 86,1 %.</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>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.</i></li> <li><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.</i></li> <li><i>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.</i></li> <li><i>4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i></li> <li><i>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.</i></li> <li><i>7. О прекращении действия внутренних документов Общества.</i></li> <li><i>8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i></li> <li><i>10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.</i></li> </ol> <p>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:</p> </p>

По вопросу повестки дня №1:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 399 571 255
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	28 997 405
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 616 376
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	296 654
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 636 762

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2018 год.

По вопросу повестки дня №2:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 403 694 135
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	28 994 617
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 716 923
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 532
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 638 245

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год.

По вопросу повестки дня №3:

Результаты голосования

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 432 026 034
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	665 423
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 051 958
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	734 275
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 640 762

Принятое решение:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению):	5 081
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.:	16 060
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	5 004
Погашение убытков	-
Накопленная прибыль	16 137

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию.

Установить 08 июля 2019 г. 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 №4:

Результаты голосования:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1	Денис Мосолов	31 059 629 884
2	Стефан Морис Звезинцов	29 688 161 419
3	Андреа Гуаччери	29 654 662 281

4	Мария Антониетта Джаннелли	29 654 561 156
5	Симоне Мори	29 653 865 482
6	Андреа Палаццоло	29 653 673 001
7	Джанкарло Пешини	29 653 398 502
8	Джорджио Каллегари	29 652 786 827
9	Виталий Юрьевич Зархин	28 743 621 814
10	Тагир Алиевич Ситдеков	28 001 852 549
11	Ларон Николас Совирон	28 001 630 350
12	Андрей Владимирович Морозов	11 371 543 313
13	Ирина Николаевна Душина	22 604 130
14	Джузеппе Феррара	1 908 064
15	Джузеппе Луццио	1 207 790
16	Марко Фрагале	790 637
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов		203 588
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам		28 631 361
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		98 421 202
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям		151 149 622

**Принятое решение:**

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

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

**По вопросу повестки дня №5:**

**Результаты голосования**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	27 671 245 412
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2 729 011 262
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48 619 850
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	605 166
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 636 762

**Принятое решение:**

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

**По вопросу повестки дня №6:**

**Результаты голосования:**

**По пункту 6.1:**

1. Николетта Поллио

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 342 840 349
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	123 019
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	49 367 234
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	57 142 735
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 645 115

**2. Паоло Пирри**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 343 133 436
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	121 963
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48 923 531
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	57 294 407
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 645 115

**3. Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 342 409 455
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	228 527
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	49 535 964
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	57 299 391
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 645 115

**4. Наталья Александровна Храмова**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 343 080 704
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	118 041
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48 899 165
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	57 375 345
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 645 197

**5. Кристиано Бусси**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 342 205 077
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	116 720
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	49 704 415
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	57 447 125
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 645 115

По пункту 6.2.:

Результаты голосования

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 370 718 620
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	29 014 708
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	49 688 666
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	59 696
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 636 762

Принятое решение:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

1. Паоло Пирри
2. Наталья Александровна Храмова
3. Николетта Поллио
4. Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса
5. Кристиано Бусси.

6.2. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».

По вопросу повестки дня №7:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30 368 700 146
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	29 103 020
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 620 552
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	57 972
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	13 636 762

Принятое решение:

*С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов:*

- Положение о Ревизионной комиссии Общества;*
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

*По вопросу повестки дня №8:*

*Результаты голосования:*

<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"</i>	<i>30 367 278 011</i>
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"</i>	<i>29 794 730</i>
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</i>	<i>52 134 422</i>
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	<i>274 286</i>
<i>Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям</i>	<i>13 637 003</i>

*Принятое решение:*

*Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».*

*По вопросу повестки дня №9:*

*Результаты голосования:*

<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"</i>	<i>29 946 320 089</i>
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"</i>	<i>29 889 145</i>
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</i>	<i>473 201 436</i>
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	<i>71 020</i>
<i>Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям</i>	<i>13 636 762</i>

*Принятое решение:*

*Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

*По вопросу повестки дня №10:*

*Результаты голосования:*

<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"</i>	<i>27 668 490 778</i>
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"</i>	<i>2 730 291 854</i>
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</i>	<i>47 027 140</i>
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</i>	<i>3 662 819</i>
<i>Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям</i>	<i>13 645 861</i>

*Принятое решение:*

*10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро.*

*10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

<i>Стороны договоров</i>	<i>Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке.</i>
<i>Предмет договоров</i>	<i>Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.</i>

<b>Объект страхования</b>	<i>Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы).</i>
<b>Основное покрытие</b>	<p><i>Покрытие А (Side A)  <b>Ответственность Застрахованных лиц</b>  Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</i></p> <p><i>Покрытие В (Side B)  <b>Возмещение затрат Обществу</b>  Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.</i></p> <p><i>Покрытие С (Глобальная программа)  <b>Ответственность директоров дочерних обществ</b>  Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</i></p> <p><i>Покрытие D (Глобальная программа)  <b>Затраты на расследования и судебные следствия</b>  Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</i></p> <p><i>Покрытие E (Глобальная программа)  <b>Ответственность Неисполнительных директоров</b>  Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</i></p> <p><i>Покрытие F (Side C)  <b>Ответственность Общества по ценным бумагам</b>  Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</i></p>
<b>Застрахованные стороны (выгодоприобретатели)</b>	<p><i>Включая, но не ограничиваясь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ;</li> <li>- Должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;</li> <li>- Штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ.</li> </ul> <p><i>Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.</i></p>
<b>Страховая премия за год</b>	<i>Не превысит 45 000 Евро.</i>
<b>Лимит возмещения</b>	<i>Не более 35 000 000 Евро по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затрату на защиту, а также не менее 850 000 Евро в отношении каждого независимого директора.</i>
<b>Срок действия договоров</b>	<i>Не менее 1 года.  Предусматривается возможность ежегодного заключения договоров страхования в течение 3-х лет.</i>
<b>Срок, в течение которого действительно настоящее согласие на заключение договоров страхования</b>	<i>Действует в течение 3-х лет.</i>

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия» являются выгодоприобретателями по сделкам.*

**По вопросу повестки дня № 11:**

**Результаты голосования:**

<b>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"</b>	<b>27 673 854 055</b>
<b>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"</b>	<b>2 729 034 439</b>
<b>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>43 019 230</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>3 564 867</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям</b>	<b>13 645 861</b>

**Принятое решение:**

**Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **18 июня 2019 года, протокол № 1/19**

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 “ 18 ” 06 20 19 г.

М.П.