

**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	<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>27 июня 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 указанным ниже вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></p> <p><i>По п.1</i>  <i>«за» - 7 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 1 голос.</i>  <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По п.2</i>  <i>«за» - 2 голоса;</i>  <i>«против» - 1 голос;</i>  <i>«воздержался» - 1 голос.</i>  <i>Решение не принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></p> <p><i>По п.1</i>  <i>«за» - 2 голоса;</i>  <i>«против» - 1 голос;</i>  <i>«воздержался» - 1 голос.</i>  <i>Решение не принято.</i></p> <p><i>По п.2</i>  <i>«за» - 7 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 1 голос.</i>  <i>Решение принято.</i></p>	

**Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».**

**«за» - 11 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».**

**по п. 1.1.**

**«за» - 11 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**по п. 1.2.1**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 1.2.2**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 1.2.3**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 1.2.4**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 1.3**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 2.1.**

**«за» - 11 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**по п. 2.2.1**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 2.2.2**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 2.2.3**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 2.3**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 3.1.**

**«за» - 11 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**по п. 3.2.1**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 3.2.2**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 3.2.3**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 3.3**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 4.1.**

**«за» - 11 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**по п. 4.2.1**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 4.2.2**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято**

**по п. 4.2.3**

**«за» - 10 голосов;**

*«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 1 голос.*

*Решение принято  
по п. 4.2.4*

*«за» - 10 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 1 голос.*

*Решение принято  
по п. 4.2.5*

*«за» - 10 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 1 голос.*

*Решение принято  
по п. 4.2.6*

*«за» - 10 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 1 голос.*

*Решение принято*

*по п. 4.3*

*«за» - 10 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 1 голос.*

*Решение принято*

*по п. 5*

*«за» - 11 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято*

*Результаты голосования по вопросу «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2022-2023 корпоративный год».*

*«за» - 11 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2022 года».*

*«за» - 11 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики».*

*«за» - 11 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято.*

*Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Проспекта биржевых облигаций ПАО «Энел Россия».*

*«за» - 10 голосов;  
«против» - 0 голосов;*

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора сервисного обслуживания».**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 3 голоса.**

**Решение принято.**

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

**По вопросу «Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».**

**Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **24 июня 2022 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27 июня 2022 года, №11/22**

**3. Подпись**

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность  
№ 67/2022 от 19.05.2022)

**А.С. Зонтов**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” 06 20 22 г.

М.П.