

**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>26 июня 2019 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.</i> <i>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: <i>«за» - 9 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 2 голоса.</i> Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: По пункту 1, подпункту 1 <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> Решение принято.</p> <p>По пункту 1, подпункту 2.1 <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i></p>	

Решение принято.

По пункту 1, подпункту 2.2

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 1, подпункту 2.3

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 1, подпункту 3

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 2, подпункту 1

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 2, подпункту 2.1.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пункту 2, подпункту 2.2.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 2, подпункту 2.3.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 2, подпункту 3

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 3, подпункту 1

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 3, подпункту 2.1.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

По пункту 3, подпункту 2.2.

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

Решение принято.

По пункту 3, подпункту 2.3.

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

Решение принято.

По пункту 3, подпункту 3

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

Решение принято.

По пункту 4, подпункту 1.

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

Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.1.

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

Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.2.

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

Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.3.

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

Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.4.

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

Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.5.

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

Решение принято.

По пункту 4, подпункту 3.

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

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. *Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефана Мориса Звегинцова.*

2.2.2. *Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Симоне Мори.*

2.2.3. *Определить Старшим независимым директором ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари.*

2.2.4.1. *Создать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

2.2.4.2. *Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

2.2.4.3. *Прекратить действие Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» (утверждено Советом директоров, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 8/16 от 29 сентября 2016 г.).*

2.2.4.4. *Прекратить действие Положения о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» (утверждено Советом директоров, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 8/16 от 29 сентября 2016 г.).*

2.2.4.5. *Прекратить действие Положения о Комитете по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» (утверждено Советом директоров, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 15/17 от 07 ноября 2017 г.).*

2.2.5.1.1. *Определить, что Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.*

2.2.5.1.2. *Избрать членами Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:*

2.2.5.1.2.1. *Виталий Юрьевич Зархин*

2.2.5.1.2.2. *Андреа Палаццоло*

2.2.5.1.2.3. *Андреа Гуаччеро*

2.2.5.1.3. *Избрать Виталия Юрьевича Зархина Председателем Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

2.2.5.2.1. *Определить, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.*

2.2.5.2.2. *Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:*

2.2.5.2.2.1. *Андреа Гуаччеро*

2.2.5.2.2.2. *Андреа Палаццоло*

2.2.5.2.2.3. *Джорджио Каллегари*

2.2.5.2.3. *Избрать Андреа Гуаччеро Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

2.2.5.3.1. *Определить, что Комитет по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.*

2.2.5.3.2. *Избрать членами Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:*

2.2.5.3.2.1. *Джорджио Каллегари*

2.2.5.3.2.2. *Виталий Юрьевич Зархин*

2.2.5.3.2.3. *Андреа Гуаччеро*

2.2.5.3.3. *Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

2.2.5.4.1. *Определить, что Комитет по стратегии ПАО «Энел Россия» будет состоять из 5 членов.*

2.2.5.4.2. *Избрать членами Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:*

2.2.5.4.2.1. *Джорджио Каллегари*

2.2.5.4.2.2. *Виталий Юрьевич Зархин*

2.2.5.4.2.3. *Денис Мосолов*

2.2.5.4.2.4. *Симоне Мори*

2.2.5.4.2.5. *Мария Антониетта Джаннелли*

2.2.5.4.3. *Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: **25 июня 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2019 года, Протокол № 10/19**

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 “ 26 ” 06 2019 г.

М.П.