

**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 2020 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 имеется.</i></p> <p><i>Итоги голосования по вопросу «О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</i>  <i>«за» - 9 голосов;</i>  <i>«против» - 1 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Итоги голосования по вопросу «О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</i>  <i>«за» - 9 голосов;</i>  <i>«против» - 1 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Итоги голосования по вопросу «О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</i>  <i>«за» - 9 голосов;</i>  <i>«против» - 1 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Итоги голосования по вопросу «Об утверждении Политики по предотвращению коррупции ПАО «Энел Россия» и Руководства по системе антикоррупционного управления в ПАО «Энел Россия».</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i>  <i>«против» - 0 голосов;</i>  <i>«воздержался» - 0 голосов.</i>  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Итоги голосования по вопросу «Об утверждении Политики по закупкам ПАО «Энел Россия» в новой редакции и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».</i>  <i>«за» - 11 голосов;</i></p>

«против» - 0 голосов;  
 «воздержался» - 0 голосов.  
 Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*По вопросу «О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:*

4.1. *Определить, что цена Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 21 867 Евро, без учета НДС.*

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

<i>Стороны Договора</i>	<i>Исполнитель – Enel Global Trading S.p.A., Заказчик - ПАО «Энел Россия».</i>
<i>Предмет Договора</i>	<i>Исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных технологий в 2020 г.: Услуги по операционному обслуживанию системы Allegro.</i>
<i>Предельная цена Договора</i>	<i>Не превысит 21 867 Евро, без учета НДС.</i>
<i>Срок оказания услуг по Договору</i>	<i>01.01.2020 – 31.12.2020.</i>
<i>Срок действия Договора</i>	<i>Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020.</i>

*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, т.к. ПАО «Энел Россия», а также Enel Global Trading S.p.A. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.*

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

*По вопросу «О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:*

5.1. *Определить, что цена Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 850 219 Евро, без учета НДС.*

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

<i>Стороны Договора</i>	<i>Исполнитель – Enel S.p.A., Заказчик - ПАО «Энел Россия».</i>
<i>Предмет Договора</i>	<i>Исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных технологий в 2020 г.:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP;</i></li> <li>• <i>Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности системы SAP HR Global;</i></li> <li>• <i>Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности системы EfDMS;</i></li> <li>• <i>Услуги по поддержке системы Service Now;</i></li> <li>• <i>Услуги по поддержке защиты данных;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению системы Sturnis;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению и поддержке системы Suite Ufficio Legale;</i></li> <li>• <i>Услуги по внедрению Digital технологий.</i></li> </ul>
<i>Предельная цена Договора</i>	<i>Не превысит 850 219 Евро, без учета НДС.</i>

<b>Срок оказания услуг по Договору</b>	<i>01.01.2020 – 31.12.2020.</i>
<b>Цена услуг по Договору</b>	<i>Цена одной или нескольких услуг Договора, указанных выше, может незначительно меняться (не более 5%), но общая сумма Договора не будет превышена.</i>
<b>Срок действия Договора</b>	<i>Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020.</i>

*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, т.к. ПАО «Энел Россия» находится под прямым контролем Enel S.p.A*

*5.3. 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.*

*По вопросу «О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:*

*6.1. Определить, что цена Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 2 442 659 Евро, без учета НДС.*

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

<b>Стороны Договора</b>	<i>Исполнитель – Enel Global Thermal Generation S.r.l., Заказчик - ПАО «Энел Россия».</i>
<b>Предмет Договора</b>	<i>Исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных технологий в 2020 г.:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Услуги поддержки Дата Центра и каналов связи;</li> <li>• Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности Глобальных систем SAP;</li> <li>• Услуги по поддержке Глобальных систем SAP;</li> <li>• Услуги по сопровождению программного обеспечения Глобальных систем SAP;</li> <li>• Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности системы Go Sign;</li> <li>• Услуги по кибербезопасности Глобальных информационных систем Энел;</li> <li>• Услуги по сопровождению программного обеспечения системы OSI Soft;</li> <li>• Услуги по внедрению и поддержке системы промышленной безопасности (HSEQ);</li> <li>• Услуги по поддержке системы Цифрового Управления отходами (Digital Waste system);</li> <li>• Услуги по внедрению и обслуживанию Глобальной системы цифровой трансформации DGWORLD.</li> </ul>
<b>Предельная цена Договора</b>	<i>Не превысит 2 442 659 Евро, без учета НДС.</i>
<b>Срок оказания услуг по Договору</b>	<i>01.01.2020 – 31.12.2020.</i>
<b>Цена услуг по Договору</b>	<i>Цена одной или нескольких услуг Договора, указанных выше, может незначительно меняться (не более 5%), но общая сумма Договора не будет превышена. Цена проектов, включенных в систему DGWORLD, может измениться, но общая цена системы DGWORLD не будет превышена.</i>
<b>Срок действия Договора</b>	<i>Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020.</i>

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

6.3. 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.

6.4. Определить, что максимальная величина расходов, относимых на контрагентов в отношении договоров, указанных в п. 4.3., 5.3. и 6.3., в совокупности не превысит эквивалент 65 000 Евро.

По вопросу «Об утверждении Политики по предотвращению коррупции ПАО «Энел Россия» и Руководства по системе антикоррупционного управления в ПАО «Энел Россия»:

1. Утвердить Политику по предотвращению коррупции ПАО «Энел Россия».

2. Утвердить Руководство по системе антикоррупционного управления в ПАО «Энел Россия».

По вопросу «Об утверждении Политики по закупкам ПАО «Энел Россия» в новой редакции и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ»:

1. Утвердить Политику по закупкам ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 года, Протокол № 7/20

### 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 “ 28 ” 05 20 20 г.

М.П.