

**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>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> Решение принято.</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> Решение принято.</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> Решение принято.</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> Решение принято.</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"><i>• Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP;</i><i>• Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности системы SAP HR Global;</i><i>• Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности системы EfDMS;</i><i>• Услуги по поддержке системы Service Now;</i><i>• Услуги по поддержке защиты данных;</i><i>• Услуги по внедрению системы Sturnis;</i><i>• Услуги по внедрению и поддержке системы Suite Ufficio Legale;</i><i>• Услуги по внедрению Digital технологий.</i> |
| <i>Предельная цена Договора</i> | <i>Не превысит 850 219 Евро, без учета НДС.</i> |

| | |
|--|---|
| Срок оказания услуг по Договору | <i>01.01.2020 – 31.12.2020.</i> |
| Цена услуг по Договору | <i>Цена одной или нескольких услуг Договора, указанных выше, может незначительно меняться (не более 5%), но общая сумма Договора не будет превышена.</i> |
| Срок действия Договора | <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:

| | |
|--|--|
| Стороны Договора | <i>Исполнитель – Enel Global Thermal Generation S.r.l., Заказчик - ПАО «Энел Россия».</i> |
| Предмет Договора | <i>Исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных технологий в 2020 г.:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Услуги поддержки Дата Центра и каналов связи;</i> <i>• Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности Глобальных систем SAP;</i> <i>• Услуги по поддержке Глобальных систем SAP;</i> <i>• Услуги по сопровождению программного обеспечения Глобальных систем SAP;</i> <i>• Услуги по доработке и внедрению дополнительной функциональности системы Go Sign;</i> <i>• Услуги по кибербезопасности Глобальных информационных систем Энел;</i> <i>• Услуги по сопровождению программного обеспечения системы OSI Soft;</i> <i>• Услуги по внедрению и поддержке системы промышленной безопасности (HSEQ);</i> <i>• Услуги по поддержке системы Цифрового Управления отходами (Digital Waste system);</i> <i>• Услуги по внедрению и обслуживанию Глобальной системы цифровой трансформации DGWORLD.</i> |
| Предельная цена Договора | <i>Не превысит 2 442 659 Евро, без учета НДС.</i> |
| Срок оказания услуг по Договору | <i>01.01.2020 – 31.12.2020.</i> |
| Цена услуг по Договору | <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> |
| Срок действия Договора | <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.