

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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	<i>http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 ноября 2016 года	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2016 года	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1.	<i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 10 месяцев 2016 года;</i>
2.	<i>Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 – 2021 гг. и бюджета Общества на 2017 год;</i>
3.	<i>Об утверждении адаптированной для нужд ПАО «Энел Россия» версии «Глобальной программы соответствия Энел»;</i>
4.	<i>Об утверждении Регламента «Подотчетность и взаимодействие Отдела внутреннего аудита с органами корпоративного управления» в новой редакции.</i>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016)	Ж.И. Седова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>11</u> <u>2016</u> г.	М.П.