

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: 23 сентября 2016 года	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2016 года	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 8 месяцев 2016 года;2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Энел Россия»;3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;5. Об избрании и назначении на должность Корпоративного секретаря ПАО «Энел Россия»;6. Об утверждении кандидата на должность первого уровня общей организационной структуры ПАО «Энел Россия»;7. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»;8. Об одобрении договора водопользования между ПАО «Энел Россия» и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;9. Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;10. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;11. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel France Sas, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;12. Об одобрении договора в области информационных технологий, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;13. О рассмотрении исполнения договора возмездного оказания услуг;14. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2016 год;15. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации.	

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>23</u> ” _____ <u>09</u> _____ <u>20 16</u> г.	М.П.