

**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: 29 сентября 2017 года | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 октября 2017 года | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 8 месяцев 2017 года;</i> 2. <i>Отчет о соответствии состава комитетов Совета директоров задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Энел Россия»;</i> 3. <i>О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;</i> 4. <i>О создании Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия»;</i> 5. <i>Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2017-2018 корпоративный год;</i> 6. <i>Об утверждении программы долгосрочной мотивации членов Правления и других ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества;</i> 7. <i>О вознаграждении членов Правления ПАО «Энел Россия» за 2017 год;</i> 8. <i>Об утверждении «Положения о премировании членов Правления ПАО «Энел Россия» по результатам работы за год»;</i> 9. <i>Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;</i> 10. <i>Об одобрении договора о предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и ООО «МПШ-СИФАЛЬ РУС»;</i> 11. <i>Об одобрении договора о предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и ООО «Вентра Эмплоймент»;</i> 12. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и АО «Аэроклуб»;</i> 13. <i>Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;</i> 14. <i>О рекомендациях представителям ПАО «Энел Россия» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ;</i> 15. <i>Об одобрении договора займа между ООО «Рефтинская ГРЭС» и ПАО «Энел Россия», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;</i> 16. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» касательно участия в общем собрании участников дочернего общества.</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>29</u> ” <u>09</u> <u>2017</u> г. | М.П. |

