

**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><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></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>25 мая 2018 года</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>31 мая 2018 года</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 4 месяца 2018 года.</i></li><li>2. <i>О согласии на внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Энел Рус Винд Азов» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li>3. <i>О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li>4. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i></li><li>5. <i>О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li>6. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i></li><li>7. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».</i></li><li>8. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании акционеров дочернего общества – АО «Теплопрогресс».</i></li><li>9. <i>Об утверждении инвестиционного проекта.</i></li><li>10. <i>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.</i></li><li>11. <i>Об одобрении дополнительных соглашений к договорам (договоров) оказания услуг в области пожарной безопасности.</i></li><li>12. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа между ПАО «Энел Россия» и ПАО «НОВАТЭК».</i></li><li>13. <i>О внесении изменений в Кредитное соглашение № 00R04L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 10.07.2012 г., заключенное между ПАО «Энел Россия» и АО «АЛЬФА-БАНК».</i></li><li>14. <i>О внесении изменений в Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, заключенное между ПАО «Энел Россия» и Акционерным обществом «Газпромбанк».</i></li><li>15. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг.</i></li><li>16. <i>Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению заключения о справедливой стоимости.</i></li></ol>	

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 “ 25 ” 05 20 18 г.

М.П.