

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2018 года	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2018 года	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».3. Об определении Старшего независимого директора ПАО «Энел Россия».4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2018-2019 корпоративный год.6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2018 года.7. Об одобрении договора оказания консультационных услуг между ПАО «Энел Россия» и McKinsey & Company.8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и АО «Аэроклуб».9. О внесении изменений в Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, заключенное между ПАО «Энел Россия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).	

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>21</u> ” <u>06</u> <u>2018</u> г.	М.П.