

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>14 декабря 2018 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>14 декабря 2018 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>19 декабря 2018 года</i>	
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 первые 11 месяцев 2018 года.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 – 2021 гг. и бюджета Общества на 2019 год.</i></li> <li>3. <i>Об одобрении договора поставки топлива.</i></li> <li>4. <i>Об обзоре риск-менеджмента и системы внутреннего контроля в ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>5. <i>Об утверждении инвестиционного проекта «Техническое перевооружение системы очистки промышленных стоков филиала Среднеуральская ГРЭС».</i></li> <li>6. <i>О согласии на заключение (i) Договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Кола» по ДПМ ВИЭ и (ii) Договора коммерческого представительства для целей заключения Договоров поручительства для обеспечения исполнения ООО «Энел Рус Винд Кола» своих обязательств по ДПМ ВИЭ, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li>7. <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>8. <i>О согласии на внесение ПАО «Энел Россия» вклада в имущество ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>9. <i>О согласии на внесение ПАО «Энел Россия» вклада в имущество ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>10. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i></li> <li>11. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i></li> <li>12. <i>Об одобрении договора страхования имущества, машин и оборудования от поломок и страхования перерывов в производстве.</i></li> <li>13. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг.</i></li> <li>14. <i>Об одобрении договоров на оказание услуг охраны.</i></li> <li>15. <i>Об одобрении договора на оказание транспортных услуг спецтехники для филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 2019-2021 гг.</i></li> <li>16. <i>Об одобрении договора на оказание транспортных услуг спецтехники для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2019 г.</i></li> <li>17. <i>Об одобрении договора на оказание транспортных услуг по перевозке автобусами для филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2019-2021 гг.</i></li> <li>18. <i>О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>19. <i>Об одобрении агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>20. <i>О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</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 “ 14 ” 12 2018 г.

М.П.