

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21 сентября 2018 года</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>21 сентября 2018 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>27 сентября 2018 года</i>
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 первые 8 месяцев 2018 года.</i> 2. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о возможностях продажи Рефтинской ГРЭС.</i> 3. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о стратегических целях ПАО «Энел Россия».</i> 4. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проектах в сфере ветроэнергетики.</i> 5. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i> 6. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i> 7. <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> 8. <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> 9. <i>О согласии на заключение лицензионного соглашения на использование товарного знака между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 10. <i>О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 11. <i>О рассмотрении практики корпоративного управления в ПАО «Энел Россия».</i> 12. <i>Об утверждении руководства по корпоративному управлению.</i> 13. <i>Об одобрении договора водопользования между ПАО «Энел Россия» и Московско-Окским бассейновым водным управлением.</i> 14. <i>О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».</i> 15. <i>Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i> 16. <i>Об одобрении условий вознаграждения для ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия».</i> 17. <i>О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i>

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 107/2016 от 13.04.2016)

Ж.И. Седова

3.2. Дата “ 21 ” 09 2018 г.

(подпись)

М.П.