

**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:	<i>20 июля 2018 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>26 июля 2018 года</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1.	<i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2018 года.</i>
2.	<i>Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2018-2019 корпоративный год.</i>
3.	<i>О рассмотрении промежуточного консолидированного бухгалтерского баланса и консолидированного отчета о прибылях и убытках ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 6 месяцев 2018 года, подготовленных в соответствии с Руководством по учёту Группы Enel - стандарты МСФО/IAS.</i>
4.	<i>Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.</i>
5.	<i>Об определении размера вознаграждения Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2018 год.</i>
6.	<i>О поощрении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за 2018 год.</i>
7.	<i>О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i>
8.	<i>Об утверждении изменений в организационной структуре ПАО «Энел Россия» и кандидатов на должности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i>
9.	<i>Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>
10.	<i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».</i>
11.	<i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о деятельности в сфере ветроэнергетики.</i>
12.	<i>О согласии на заключение (i) Договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Азов» по ДПМ ВИЭ и (ii) Договора коммерческого представительства для целей заключения Договоров поручительства для обеспечения исполнения ООО «Энел Рус Винд Азов» своих обязательств по ДПМ ВИЭ, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>
13.	<i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i>
14.	<i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i>
15.	<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>
16.	<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>
17.	<i>Об одобрении исполнения договора возмездного оказания услуг.</i>

18. *Об одобрении дополнительного соглашения к договору в области информационных технологий, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
19. *Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
20. *Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
21. *Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
22. *Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
23. *Об одобрении соглашения между ПАО «Энел Россия» и GP Strategies Corporation.*

### 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 “ 20 ” 07 2018 г.

М.П.