

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>18 июля 2019 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2019 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июля 2019 года</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2019 года.</i></p> <p><i>2.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проектах по модернизации.</i></p> <p><i>3.О согласии на заключение рамочного соглашения для оказания услуг по управлению проектом и услуг по технической поддержке для реализации проекта технического перевооружения системы очистки промышленных стоков филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>4.О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>5.О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>6.О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>7.О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i></p> <p><i>8.О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i></p> <p><i>9.Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2019 год.</i></p> <p><i>10.О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></p> <p><i>11.Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2019-2020 корпоративный год.</i></p>

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям (Доверенность
№ 46/2019 от 11.02.2019)

Ж.И. Седова

3.2. Дата “ 18 ” 07 2019 г.

(подпись)

М.П.