

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 марта 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>18 марта 2021 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>25 марта 2021 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><i>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2021 года.</i><i>2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа между ПАО «Энел Россия» и ПАО «НОВАТЭК».</i><i>3. Об одобрении договора на комплексное техническое обслуживание.</i><i>4. Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i><i>5. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i><i>6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год.</i><i>7. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации.</i><i>8. О ликвидации филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».</i><i>9. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i><i>10. О рассмотрении отчета об оценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2020 год.</i>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021)	Ж.И. Седова

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” _____ <u>03</u> _____ <u>20 21</u> г.	М.П.