

**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-A</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>14 апреля 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>14 апреля 2021 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>21 апреля 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 3 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 утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности за 2020 год.</i> <i>4. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i> <i>5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год.</i> <i>6. О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>7. О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>8. О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>9. О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Икс Рус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>10. О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Грин Пауэр Рус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>11. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».</i> <i>12. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2020 год.</i> <i>13. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2020 год.</i> <i>14. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2020 года.</i> <i>15. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».</i> <i>16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</i> <i>17. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и</i> 	

должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

18. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости.

19. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ.

20. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3.**

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 “ 14 ” 04 20 21 г.

М.П.