

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22 марта 2019 года</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>22 марта 2019 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>27 марта 2019 года</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2019 года.</i></li> <li><i>2. Об утверждении инвестиционных проектов тепловой генерации.</i></li> <li><i>3. О поощрении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за 2019 год.</i></li> <li><i>4. Об утверждении условий вознаграждения ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>5. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>6. Об одобрении договора на оказание услуг по долгосрочному ответственному хранению.</i></li> <li><i>7. Об одобрении договора на оказание услуг по транспортировке.</i></li> <li><i>8. Об одобрении договора на оказание услуг по организации деловых поездок работников ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>9. Об утверждении отчета о выполнении благотворительной программы ПАО «Энел Россия» на 2018 год и благотворительной программы ПАО «Энел Россия» на 2019 год.</i></li> <li><i>10. О рассмотрении отчета о самооценке Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>11. О рассмотрении рекомендаций по корпоративному управлению ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>12. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>13. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2018 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>14. Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2019 год.</i></li> <li><i>15. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2019 год.</i></li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019)	Ж.И. Седова
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>03</u> <u>2019</u> г.	М.П.