

**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>17 февраля 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>17 февраля 2021 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>24 февраля 2021 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 первый месяц 2021 года.</i></li><li><i>2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i></li><li><i>3. О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».</i></li><li><i>4. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2020 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».</i></li><li><i>5. Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2021 год.</i></li><li><i>6. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2021 год.</i></li><li><i>7. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i></li><li><i>8. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i></li><li><i>9. 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></li></ol>	

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>17</u> ” <u>02</u> <u>20 21</u> г.	М.П.