

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1046604013257</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>6671156423</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>50077-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17 июня 2022 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>17 июня 2022 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>24 июня 2022 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> 2. <i>Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> 3. <i>Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i> 4. <i>О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> 5. <i>Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2022-2023 корпоративный год.</i> 6. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2022 года.</i> 7. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики.</i> 8. <i>Об утверждении Проспекта биржевых облигаций ПАО «Энел Россия».</i> 9. <i>Об одобрении договора сервисного обслуживания.</i> 	

3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 67/2022 от 19.05.2022)	А.С. Зонтов

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>06</u> <u>20 22</u> г.	М.П.