

**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>18 марта 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>18 марта 2020 года</i></p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>24 марта 2020 года</i></p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2020 года.</i></li> <li><i>2. Об утверждении дополнения к годовому плану по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2020 год.</i></li> <li><i>3. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i></li> <li><i>4. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i></li> <li><i>5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» об инвестиционных проектах тепловой генерации.</i></li> <li><i>6. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>7. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности за 2019 год.</i></li> <li><i>8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год.</i></li> <li><i>9. Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2017-2019 гг.</i></li> <li><i>10. О предварительном одобрении условий мировых соглашений.</i></li> <li><i>11. О рассмотрении отчета о самооценке Совета директоров ПАО «Энел Россия».</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>18</u> ” <u>03</u> <u>20 20</u> г.	М.П.