

**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>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>23 января 2019 года</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>23 января 2019 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>28 января 2019 года</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 – 2021 гг. и бюджета Общества на 2019 год.</i> <i>2. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i> <i>3. О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2018-2020 гг.</i> <i>4. О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2019-2021 гг.</i>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016)	Ж.И. Седова
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>01</u> <u>20 19</u> г.	_____ (подпись) М.П.