

**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>15 апреля 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>15 апреля 2020 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>21 апреля 2020 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 3 месяца 2020 года.</i> <i>2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».</i> <i>3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2019 год.</i> <i>4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.</i> <i>5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.</i> <i>6. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».</i> <i>7. Об оценке независимости кандидатов, формировании мнения о статусе независимости кандидатов и об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».</i> <i>8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</i> <i>9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</i> <i>10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</i> <i>11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <i>12. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».</i> <i>13. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i> <i>14. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i> <i>15. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Рефтинская ГРЭС».</i> <i>16. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия и порядка голосования на общем собрании участников дочернего общества - ООО «Санаторий-</i>

профилакторий «Энергетик».

17. *О согласии на заключение договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерайшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 18. *О согласии на заключение договора оказания услуг по управлению проектом и технической поддержке между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 19. *Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия». Об одобрении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Энел Россия».*
 20. *Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».*
 21. *О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».*
 22. *О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».*
 23. *О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».*
- 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3.**

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 “ 15 ” 04 20 20 г.

М.П.