

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»**

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	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>19 апреля 2019 года</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>18 июня 2019 года.</i> Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал.</i> Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>12 часов 00 минут по местному времени.</i> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.»</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>11 часов 00 минут по местному времени</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>24 мая 2019 года</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.</i> <i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.</i> <i>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.</i> <i>4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> <i>5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i> <i>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.</i> <i>7. О прекращении действия внутренних документов Общества.</i> <i>8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».</i> <i>9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i> <i>10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.</i> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <i>С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2019 года по 17 июня 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);</i> 	

• *Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);*

• *Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени), а также с 17 мая 2019 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.*

Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 18 июня 2019 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3*

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Совет директоров ПАО «Энел Россия», 19 апреля 2019 года, Протокол №7/19*

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 “ 19 ” 04 20 19 г.

М.П.