

**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>19 мая 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>19 мая 2021 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>26 мая 2021 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><li><i>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 4 месяца 2021 года.</i></li><li><i>2. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам оказания услуг в области информационных технологий, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li><li><i>3. О согласии на заключение договоров возмездного оказания услуг, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</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 рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i></li><li><i>6. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании акционеров дочернего общества – АО «Теплопрогресс».</i></li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021)	Ж.И. Седова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>05</u> <u>20 21</u> г.	М.П.