

**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1046604013257</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>6671156423</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<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>28 апреля 2022 года</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не применимо</i> Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: - <i>107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»</i> Если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>https://lk.rrost.ru/.</i>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>не применимо</i>
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>7 июня 2022 года</i>
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>13 мая 2022 года</i>
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2021 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2021 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия». 6. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2022 года по 7 июня 2022 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:</i> <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> • <i>Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);</i> • <i>Россия, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, 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),</i>

а также с 6 мая 2022 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Совет директоров ПАО «Энел Россия», 27.04.2022, протокол №08/22 от 28.04.2022**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 51/2022 от 23.03.2022)

Ж.И. Седова

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” 04 2022 г.

М.П.