

**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>11 декабря 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>11 декабря 2019 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17 декабря 2019 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1.	<i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 11 месяцев 2019 года.</i>
2.	<i>О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2019 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».</i>
3.	<i>Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2020 год.</i>
4.	<i>Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2020 год.</i>
5.	<i>Об обзоре системы риск-менеджмента ПАО «Энел Россия».</i>
6.	<i>О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>
7.	<i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».</i>
8.	<i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i>

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 “ <u>11</u> ” <u>12</u> <u>2019</u> г.	М.П.