

**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 апреля 2019 года</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>11 апреля 2019 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17 апреля 2019 года</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 3 месяца 2019 года.</i></li> <li>2. <i>О согласии на совершение крупной сделки.</i></li> <li>3. <i>О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за 2018 год.</i></li> <li>4. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>5. <i>О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2018 год.</i></li> <li>6. <i>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2018 год.</i></li> <li>7. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.</i></li> <li>8. <i>О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>9. <i>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></li> <li>10. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции».</i></li> <li>11. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О прекращении действия внутренних документов Общества».</i></li> <li>12. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».</i></li> <li>13. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ».</i></li> <li>14. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></li> <li>15. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i></li> <li>16. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i></li> <li>17. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».</i></li> <li>18. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Рефтинская ГРЭС».</i></li> <li>19. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем</i></li> </ol>

*собрании участников дочернего общества - ООО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».*

- 20. Об одобрении договора об открытии кредитной линии между ПАО «Энел Россия» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов».*
- 21. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 22. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «МПШ-СИФАЛЬ РУС».*
- 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 “ 11 ” 04 20 19 г.

М.П.