

**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>20 июня 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>20 июня 2019 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>25 июня 2019 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>3. Об определении Старшего независимого директора ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>4. О создании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия» и об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>5. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>6. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2019-2020 корпоративный год.</i></li> <li><i>7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2019 года.</i></li> <li><i>8. Об утверждении кандидатуры для избрания в Президиум АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.</i></li> <li><i>9. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».</i></li> </ol>	

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>20</u> ” <u>06</u> <u>2019</u> г.	М.П.