

**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>30 января 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>30 января 2020 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>5 февраля 2020 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 12 месяцев 2019 года.</i></li><li>2. <i>Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 – 2022 гг. и бюджета Общества на 2020 год.</i></li><li>3. <i>Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2020 год.</i></li><li>4. <i>О рассмотрении состава Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li><li>5. <i>О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li>6. <i>О согласии на заключение договора купли-продажи транспортного средства между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li>7. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».</i></li><li>8. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i></li><li>9. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i></li><li>10. <i>Об утверждении отчета о выполнении благотворительной программы ПАО «Энел Россия» за 2019 год и благотворительной программы ПАО «Энел Россия» на 2020 год.</i></li><li>11. <i>О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li>12. <i>О согласии на заключение агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li>13. <i>Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации НП «Совет производителей энергии».</i></li><li>14. <i>О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</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>30</u> ” <u>01</u> <u>2020</u> г.	М.П.