

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания 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. 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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22 апреля 2020 года</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата: <i>дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 июня 2020 года</i></p> <p>Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не применимо</i></p> <p>Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): <i>заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».</i></p> <p>Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>не применимо</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>19 июня 2020 года</i></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 25 мая 2020 года</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 год.</i></li> <li><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.</i></li> <li><i>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.</i></li> <li><i>4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>6. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i></li> <li><i>7. Об утверждении Положения о порядке и проведении заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i></li> <li><i>8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i></li> <li><i>9. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> </ol> <p>Если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и</p>	

(или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: **не применимо**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

**С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2020 года по 19 июня 2020 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:**

- **Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);**

- **Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);**

- **Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НПК-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), а также с 20 мая 2020 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.enelrussia.ru](http://www.enelrussia.ru).**

2.9. Идентификационные признаки 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, ISIN RU000A0F5UN3.**

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Совет директоров ПАО «Энел Россия», 21-22 апреля 2020 года, протокол № 6/20 от 22 апреля 2020 года.**

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

### 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 “ 22 ” 04 20 20 г.

М.П.