

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22 сентября 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>22 сентября 2021 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>29 сентября 2021 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 8 месяцев 2021 года.</i> 2. <i>Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i> 3. <i>О плане действий по повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> 4. <i>Об одобрении договора поставки.</i> 5. <i>О согласии на заключение договора(ов) поручительства между ПАО «Энел Россия» и его дочерним обществом, являющегося(ихся) сделкой(ами), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.</i> 6. <i>О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 7. <i>О согласии на заключение договоров возмездного оказания услуг, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 8. <i>О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2021-2023 гг.</i> 9. <i>О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i> 	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021)	Ж.И. Седова

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>09</u> <u>20 21</u> г.	М.П.