

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i> |
| 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | <i>1046604013257</i> |
| 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | <i>6671156423</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>50077-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>19 июля 2022 года</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>19 июля 2022 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>26 июля 2022 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2022 года.</i> 2. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики.</i> 3. <i>О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».</i> 4. <i>Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i> 5. <i>Об утверждении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на 2022 год.</i> 6. <i>Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2019-2021 гг. и выплаты вознаграждений за указанный период.</i> 7. <i>О внесении изменений в программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг.</i> 8. <i>Об утверждении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2022-2024 гг.</i> 9. <i>О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i> 10. <i>О внесении изменений в трудовые договоры ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i> 11. <i>Об одобрении договоров подряда.</i> 12. <i>Об одобрении заключения производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютных рисков ПАО «Энел Россия».</i> 13. <i>Об одобрении рамочного депозитного договора.</i> 14. <i>Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i> 15. <i>О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> |

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность
№ 67/2022 от 19.05.2022)

А.С. Зонтов

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” 07 20 22 г.

М.П.