

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>1 ноября 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>1 ноября 2019 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>7 ноября 2019 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1.	<i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 9 месяцев 2019 года.</i>
2.	<i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проектах в сфере ветроэнергетики.</i>
3.	<i>Об утверждении инвестиционного проекта «Увеличение мощности ПГУ-410 Невинномысской ГРЭС посредством модернизации газовой турбины».</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 одобрении условий вознаграждения для ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия».</i>
6.	<i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i>
7.	<i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i>
8.	<i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».</i>
9.	<i>О рассмотрении практики корпоративного управления в ПАО «Энел Россия».</i>
10.	<i>О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i>

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>1</u> ” <u>11</u> <u>20 19</u> г.	М.П.