

**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>19 июня 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>19 июня 2020 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>26 июня 2020 года</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>3. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i></li> <li><i>4. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2020-2021 корпоративный год.</i></li> <li><i>5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2020 года.</i></li> <li><i>6. Об одобрении исполнения договоров возмездного оказания услуг.</i></li> <li><i>7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2020 год и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ.</i></li> <li><i>8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год в новой редакции.</i></li> <li><i>9. О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2020-2022 гг.</i></li> <li><i>10. О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>11. Об утверждении Регистратора Общества, а также об утверждении условий договора с Регистратором Общества.</i></li> </ul>

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>19</u> ” _____ <u>06</u> _____ <u>20 20</u> г.	М.П.