

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>20 июля 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>20 июля 2021 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>27 июля 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 6 месяцев 2021 года.</i>2. <i>О рассмотрении стратегии ПАО «Энел Россия».</i>3. <i>Об утверждении изменений в инвестиционный проект.</i>4. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i>5. <i>О согласии на заключение договоров между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>6. <i>Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия».</i>7. <i>О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>8. <i>О согласии на заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>9. <i>Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2018-2020 гг.</i>10. <i>О согласии на заключение договоров между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Финанс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>11. <i>О социальных гарантиях, предоставляемых ключевым руководящим работникам ПАО «Энел Россия».</i>12. <i>Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2021-2022 корпоративный год.</i>13. <i>О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров 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>20</u> ” <u>07</u> <u>20 21</u> г.	М.П.