

**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>8 февраля 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>8 февраля 2019 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>13 февраля 2019 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 12 месяцев 2018 года.</i> 2. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проектах по модернизации.</i> 3. <i>Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка».</i> 4. <i>Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «Совет производителей энергии».</i> 5. <i>Об одобрении продления срока действия долгосрочного договора холодного водоснабжения филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».</i> 6. <i>Об одобрении договоров оказания услуг в области пожарной безопасности.</i> 7. <i>Об одобрении договора оказания услуг по обслуживанию, поверке, калибровке приборов и средств измерений филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».</i> 8. <i>Об одобрении договора оказания услуг по перемещению вагонов, включая техническое обслуживание инфраструктуры отдельной железнодорожной ветки и техническое обслуживание и уборку железнодорожных переездов в интересах филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».</i> 9. <i>Об одобрении договоров оказания услуг по уборке.</i> 	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016)	Ж.И. Седова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>8</u> ” <u>02</u> <u>20 19</u> г.	М.П.