

**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-A</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 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>20 июля 2020 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>27 июля 2020 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2020 года.</i>	
<i>2. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34.</i>	
<i>3. О рассмотрении промежуточного консолидированного бухгалтерского баланса и консолидированного отчета о прибылях и убытках ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 6 месяцев 2020 года, подготовленных в соответствии с Руководством по учёту Группы Enel - стандарты МСФО/IAS.</i>	
<i>4. Об утверждении стратегии ПАО «Энел Россия».</i>	
<i>5. Об утверждении инвестиционного проекта тепловой генерации.</i>	
<i>6. О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2020-2022 гг.</i>	
<i>7. Об одобрении исполнения договоров возмездного оказания услуг.</i>	
<i>8. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».</i>	
<i>9. О внесении изменений в Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, заключенное между ПАО «Энел Россия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).</i>	
<i>10. Об одобрении заключения производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютных рисков ПАО «Энел Россия».</i>	
<i>11. Об одобрении заключения производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютных рисков ПАО «Энел Россия».</i>	
<i>12. О согласии на отчуждение доли ПАО «Энел Россия» в Обществе с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Энергетик».</i>	
<i>13. Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2020-2021 корпоративный год.</i>	
<i>14. 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>20</u> ” <u>07</u> <u>2020</u> г.	М.П.