

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1046604013257</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>6671156423</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>50077-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>2 февраля 2022 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>2 февраля 2022 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>9 февраля 2022 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2021 года.</i> 2. <i>О рассмотрении инвестиционного проекта.</i> 3. <i>Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год.</i> 4. <i>О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2021 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».</i> 5. <i>Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год.</i> 6. <i>Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2022 год.</i> 7. <i>Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i> 8. <i>Об одобрении соглашений о реструктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности.</i> 9. <i>Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i> 10. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ.</i> 11. <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>02</u> ” <u>02</u> <u>2022</u> г.	М.П.