

**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>09 декабря 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>09 декабря 2020 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>16 декабря 2020 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 11 месяцев 2020 года.</i> <i>2. О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2021 – 2023 гг. и бюджета Общества на 2021 год.</i> <i>3. Об одобрении договора на выполнение работ по замене теплоизоляции и асбестосодержащей теплоизоляции.</i> <i>4. Об одобрении договоров на комплексное техническое обслуживание.</i> <i>5. О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>6. О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>7. О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>8. О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>9. 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> <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> <i>11. Об обзоре системы риск-менеджмента 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>09</u> ” _____ <u>12</u> _____ <u>20 20</u> г.	М.П.