

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;</a> <a href="https://www.enelrussia.ru">https://www.enelrussia.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>9 декабря 2021 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>9 декабря 2021 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>15 декабря 2021 года</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 11 месяцев 2021 года.</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год.</i></li> <li>3. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».</i></li> <li>4. <i>О рассмотрении структуры ключевых показателей эффективности на 2022 год.</i></li> <li>5. <i>Об обзоре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>6. <i>Об обзоре системы риск-менеджмента ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>7. <i>Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</i></li> </ol>

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>09</u> ” <u>12</u> <u>20 21</u> г.	М.П.