

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>12 августа 2022 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>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>12 августа 2022 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>18 августа 2022 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».</i> 2. <i>Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости.</i> 3. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» и изменением вебсайта Общества на www.el5-energo.ru.</i> 4. <i>О рассмотрении вопросов, связанных с созывом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».</i> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004</i></p>

3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 67/2022 от 19.05.2022)	 А.С. Зонтов (подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>08</u> <u>2022</u> г.	М.П.