

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>20 апреля 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>20 апреля 2022 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>27 апреля 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 отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 3 месяца 2022 года.</i> 2. <i>Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия».</i> 3. <i>О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».</i> 4. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».</i> 5. <i>Об утверждении отчета об устойчивом развитии ПАО «Энел Россия» и его дочерних обществ за 2021 год.</i> 6. <i>О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2021 год.</i> 7. <i>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2021 год.</i> 8. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.</i> 9. <i>О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» и об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2022 год.</i> 10. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».</i> 11. <i>О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> 12. <i>Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости.</i> 13. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ.</i> 14. <i>О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</i>

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 51/2022 от 23.03.2022)

Ж.И. Седова

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 20 ” 04 2022 г.

М.П.