

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-А</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>21 мая 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>21 мая 2020 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>27 мая 2020 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 4 месяца 2020 года.</i>2. <i>Об утверждении кандидатов на должности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i>3. <i>О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2020-2022 гг.</i>4. <i>О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>5. <i>О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>6. <i>О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>7. <i>Об одобрении исполнения договоров возмездного оказания услуг.</i>8. <i>Об утверждении Политики по предотвращению коррупции ПАО «Энел Россия» и Руководства по системе антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия».</i>9. <i>Об утверждении Политики по закупкам ПАО «Энел Россия» в новой редакции и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ.</i>10. <i>О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании акционеров дочернего общества – АО «Теплопрогресс».</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>21</u> ” <u>05</u> <u>20 20</u> г.	М.П.