

**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>17 марта 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>17 марта 2022 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>23 марта 2022 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2022 года.</i></li> <li>2. <i>Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа.</i></li> <li>3. <i>О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Ставрополье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>4. <i>Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год.</i></li> <li>5. <i>Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности за 2021 год.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год.</i></li> <li>7. <i>О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>8. <i>О рассмотрении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>9. <i>Об одобрении сделки по отчуждению непрофильного имущества ПАО «Энел Россия».</i></li> <li>10. <i>О рассмотрении отчета о самооценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2021 год.</i></li> <li>11. <i>О согласовании совмещения Генеральным директором и членом Правления ПАО «Энел Россия» должностей в органе управления другой организацией.</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>17</u> ” <u>03</u> <u>2022</u> г.	М.П.