

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента	1058602056985
1.5. ИНН эмитента	8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.03.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.04.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2014. 2. Согласование изменения условий трудового договора и премирование Генерального директора Общества по итогам 2014 года Широкова М.Г. 3. О специальном премировании Генерального директора Общества. 4. Об утверждении Коэффициентов достижения финансовых результатов при расчете годовой премии работников Общества за 2014 год. 5. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 финансового года. 6. О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия». 7. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». 8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и Представительством «Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «30» марта 2015 г.	М.П.