

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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
<p><i>Сообщение публикуется в связи с принятием 18.05.2015 Советом директоров эмитента решения о внесении изменений в решение Совета директоров от 30.04.2015 о созыве годового общего собрания акционеров – изменение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия», которое состоится 26 июня 2015 года.</i></p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <u>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента:</u> 26 июня 2015 года. <u>Место проведения общего собрания акционеров эмитента:</u> ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д.158, 3 этаж, «Синий зал». <u>Время проведения общего собрания акционеров эмитента:</u> 13 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p><u>Почтовый адрес</u>, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2015 года включительно.</p>

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2015 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) *Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.*

2) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

4) *Об утверждении Аудитора Общества.*

5) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

6) *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

7) *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

8) *Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*

9) *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции*

10) *Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.*

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

Общество:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34;

- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж.

Регистратор Общества:

- г. Москва, ул. Стромынка д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» мая 2015 г. М.П.