

**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	<a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.07.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.07.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. 2. О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте. 3. О Комитетах Совета директоров Общества. 4. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». 5. Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «24» июля 2015 г.	М.П.