

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

<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2016.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.04.2016.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2015 года.2. О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2015 года, рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.3. О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» после аварии между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».7. О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте.
--

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «Э.ОН Инжиниринг», ОАО «Э.ОН Россия» и ГПБ (АО).
9. Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в другом обществе.
10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СО ЕЭС».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды № ИА-15-0361 от 01.03.2015 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0824 от 09.12.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № Б-16-0034/018 от 15 января 2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» апреля 2016 г. М.П.