

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 | |
|--|--|
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). | |
| 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> 15 июня 2016 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. <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, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». | |
| 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. | |
| 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 13 июня 2016 года включительно. | |
| 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 мая 2016 года. | |
| 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) <i>Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.</i> 2) <i>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков</i> | |

- Общества по результатам 2015 года.*
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.*
 - 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
 - 5) Об утверждении Аудитора Общества.*
 - 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
 - 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*
 - 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
 - 9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
 - 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
 - 11) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.*

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), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2016 года по 14 июня 2016 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, АО «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 26 июня 2016 года по 14 июня 2016 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.

15 июня 2016 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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 «22» апреля 2016 г. М.П.