

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: 27.08.2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.08.2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об одобрении соглашения о расторжении договора поставки № ИА-12-0177/1210393 от 29.05.2012 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Лукойл» и об одобрении договора поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт».	
2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа № 2012-359-М от 27.08.2012 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НОВАТЭК», по поставке дополнительных объемов газа филиалу «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» в 2014-2027 гг.	
3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору от 14.12.2010 № ИА-10-0894СУЭК-10/924с между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СУЭК».	
4. Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года.	
5. О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества.	
6. Об утверждении новой редакции Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «Э.ОН Россия».	
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору об оказании услуг налогового консультирования № ИА-10-0429/65/1-02-2010-01 от 17.06.2010 г. между Обществом и ООО «Консалтинговые услуги».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «27» августа 2013 г.	М.П.