

**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: 22.11.2013	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2013	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».	
2. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.	
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.	
4. Об одобрении дополнительных соглашений к Контрактным Сервисным Соглашениям от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 и №CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» о частичной замене Исполнителя.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «22» ноября 2013 г.	М.П.