

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: 05.05.2014	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2014	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2013 финансового года.	
2. О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2013 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года и прибыли прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества, 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 и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.	
5. Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2014 года.	
6. О внесении добровольного членского взноса в НП «Совет рынка».	
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ.	
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №4 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build & Technology GmbH».	
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору возмездного оказания услуг от 09.01.2014 № ИА-14-0026 между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Limited.	

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды № ИА-13-0495 от 11.11.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».
13. О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «05» мая 2014 г. М.П.