

**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: 25.07.2014
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.07.2014
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия». 2. Избрание Корпоративного секретаря Общества. 3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Э.ОН Россия». 4. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». 5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». 6. Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия». 7. Об одобрении кандидатуры начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия». 8. О Комитетах Совета директоров Общества. 9. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору оказания юридических услуг №ИА-14-0094, заключенному 26 февраля 2014г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал». 10. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ. 12. О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества. 13. О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия». 14. Об одобрении Коллективных договоров филиалов Общества на 2015-2017 гг.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «25» июля 2014 г.	М.П.