

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: 19.02.2015	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.02.2015	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О внесении изменений в решение Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «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 2014 года.	
2. Об отмене решения Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014 года) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» (вопрос № 2) в редакции решения Совета директоров от 04.12.2014 года (Протокол № 205 от 05.12.2014).	
3. О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия».	
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «19» февраля 2015 г.	М.П.