

**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: 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.