

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: 20.02.2014	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.02.2014	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения к договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «Э.ОН Россия».	
2. Об одобрении договора оказания юридических услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Ост Лигал».	
3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2013 протокол № 190 от 29.11.2013) «О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия»	
4. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах.	
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «20» февраля 2014 г.	М.П.