

**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: 01.04.2014	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.04.2014	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2013 год и утверждение Коэффициента стимулирования персонала.	
2. Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2013 финансового года.	
3. О согласовании изменения условий трудового договора и премирование Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Широкова М.Г.	
4. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 финансового года.	
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору об оказании информационно-консультационных услуг № ИА-10-0429 от 17.06.2010 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги».	
6. 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 «01» апреля 2014 г.	М.П.