

**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: 11.04.2014	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.04.2014	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.01.2014 года (протокол № 192 от 29.01.2014) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества:	
1. Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр».	
2. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.	
3. Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.	
4. Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG.».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «11» апреля 2014 г.	М.П.