

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: 28.05.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг по визовой поддержке между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия».	
3. Согласование совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Э.ОН Россия», членом Правления ОАО «Э.ОН Россия» Йоргом Туматом должностей в органах управления других организаций.	
4. Об изменении доли участия ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
5. Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в другом обществе.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «28» мая 2015 г.	М.П.