

**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><br><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: 09.06.2015.   |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.06.2015.   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  |  |
| 1. Об одобрении договора поставки газа между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Э.ОН Россия».   |  |
| 2. Об одобрении дополнительных соглашений к Контрактным Сервисным Соглашениям от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 и №CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» об изменении условий Договоров.  |  |
| 3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.09.2008 (протокол № 96) по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., № 211 от 30.04.2015г. |  |

| 3. Подпись                  |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор   | _____ М.Г. Широков |
| 3.2. Дата «09» июня 2015 г. | М.П.               |