

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: 23.10.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.10.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. О выполнении бюджета Общества за 2015 год.2. Об утверждении общего товарного лимита на 2016 год.3. О внесении изменений в решение Совета директоров от 27.08.2015 по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия».4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «23» октября 2015 г.	М.П.