

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: 20.11.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.11.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении бюджета на ребрендинг ОАО «Э.ОН Россия» в рамках проекта One2two».2. Об утверждении новой редакции «Положения о Комитете по рискам и финансам Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»».3. О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества.4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».7. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «20» ноября 2015 г.	М.П.