

**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

<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.12.2015.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.12.2015.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении бюджета Общества на 2016 год в формате МСФО.</li><li>2. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.</li><li>3. Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» на 1-ое полугодие 2016 года.</li><li>4. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к Договору об оказании информационно-консультационных услуг № ИА-10-0429 от 17.06.2010г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги».</li><li>5. О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное решением Совета директоров от 18.12.2014 г. (протокол № 206).</li><li>6. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».</li><li>7. О прекращении участия ОАО «Э.ОН Россия» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами на электроэнергию в целях хеджирования финансовых рисков Общества.</li><li>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».</li></ol>
--

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «14» декабря 2015 г. М.П.