

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: 17.12.2013	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2013	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год в формате МСФО.	
2. Об утверждении общего товарного лимита на 2014 год.	
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Соглашения по гарантийным взносам между ОАО «Э.ОН Россия» и Е.ОН СЕ.	
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении займа № ИА-13-0227 от 21.05.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения о расторжении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «12» декабря 2013 г.	М.П.