

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: 18.10.2013	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.10.2013	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «Э.ОН Россия».	
2. О Комитетах Совета директоров Общества.	
3. О специальном премировании Генерального директора Общества.	
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о расторжении Договора № ИА-13-0132 от 20 марта 2013 года на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии».	
7. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».	
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды парковочных мест 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 «18» октября 2013 г.	М.П.