

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: 27.11.2014	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.12.2014	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О прекращении участия Общества в ООО «Теплосбыт» путем его ликвидации.	
2. О внесении изменений в решение Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014 года) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» (вопрос № 2).	
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашение о расторжении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № ИА-14-0266 от 16.05.2014 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
4. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 24.10.2013 по вопросу № 4 «Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
5. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «28» ноября 2014 г.	М.П.