

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: 23.04.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года.	
2. О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года, рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
3. О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.	
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.	
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и АНО «Балтийская регата Усть-Луга Кап».	
6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.09.2008 (протокол № 96) по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г. и в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (протокол № 206) по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета Общества на 2015 год в формате МСФО».	
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «23» апреля 2015 г.	М.П.