

**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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.08.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.08.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к лицензионному соглашению о предоставлении права на использование товарных знаков E.ON между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.	
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения участников между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Connecting Energies GmbH в отношении ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и сотрудничестве в форме совместного предприятия.	
3. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия».	
4. Об одобрении сделки - договора на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп».	
5. Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года.	
6. О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «21» августа 2015 г.	М.П.