

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: 22.01.2014	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2014	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии».	
2. О внесении изменений во внутренние документы Общества.	
3. О создании филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».	
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества:	
1. <i>Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр».</i>	
2. <i>Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.</i>	
3. <i>Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.</i>	
4. <i>Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «22» января 2014 г.	М.П.