

**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: 12.12.2014	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2014	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении бюджета Общества на 2015 год в формате МСФО.	
2. Об утверждении общего товарного лимита на 2015 г.	
3. О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте.	
4. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.	
5. Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Некоммерческом Партнерстве «Ассоциация Европейского Бизнеса».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «12» декабря 2014 г.	М.П.