

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: 30.06.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.07.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание Секретаря Совета директоров Общества. 4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE. 5. Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между ОАО «Э.ОН Россия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 6. Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году. 7. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия». 8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «30» июня 2015 г.	М.П.