

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

| |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.03.2016.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.03.2016.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2015 финансового года.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №4 к договору субаренды парковочных мест от 11.11.2013 № ИА-13-0495 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз».3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды № ИА-15-0438 от 08.04.2015 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и Представительством «Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ».4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды движимого имущества (транспортных средств) без оказания услуг по управлению между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». |
|--|

3. Подпись

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор | _____ М.Г. Широков |
| 3.2. Дата «11» марта 2016 г. | М.П. |