

**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: 23.05.2016.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2016.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное решением Совета директоров от 18.12.2014 г.	
2. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».	
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз».	
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».	
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды движимого имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».	
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» (персональные).	
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения о расторжении договора аренды транспортного средства без экипажа №ИА-16-0136 от 14.03.2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №4 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».	
9. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «23» мая 2016 г.	М.П.