

**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: 21.01.2015	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2015	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.	
2. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.	
3. Об одобрении дополнительного соглашения №24 к Договору генерального подряда (Контракту) от 15.07.2008 №ОГК4/08/333 в части прекращения обязательств ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI (ENKA CONSTRUCTION AND INDUSTRY CO. INC.) и ENKA POWER SYSTEMS B.V. перед ОАО «Э.ОН Россия».	
4. Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества.	
5. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».	
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «21» января 2015 г.	М.П.