

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.02.2013 г. Дата принятия решения о включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительного вопроса: 26.02.2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2013 г.</p> <p>2.3. В повестку дня заседания Совета директоров эмитента дополнительно включен следующий вопрос:</p> <p>10. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание консультационных услуг по разработке концепции развития и совершенствования конкурентного рынка электрической энергии (мощности).</p>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков
3.2. Дата «27» февраля 2013 г. _____ М.П.