

**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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.01.2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.01.2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Energy Projects GmbH (EEP).	
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH.	
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ».	
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Шатурская управляющая компания»: «Об участии ОАО «Шатурская управляющая компания» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Межрегиональная Гильдия управляющих компаний в ЖКХ».	
5. Об утверждении новой редакции Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия».	
6. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».	
7. О рассмотрении вопросов подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, проводимому 21 февраля 2013 года.	
8. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества и положений об органах управления Общества и представлении их на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров Общества.	
9. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «17» января 2013 г.	М.П.