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	http://www.eon-russia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **27.02.2012 г.**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **02.03.2012 г.**

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об одобрении расторжения договоров об открытии специальных инвестиционных счетов, заключенных между ОАО «Э.ОН Россия» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), и соглашения об использовании системы обмена электронными документами, заключенного между ОАО «Э.ОН Россия», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и ООО «ЭнергоФихтнер».
2. Об одобрении отзыва доверенности, выданной ООО «Энергофихтнер» 14 июля 2011 г. и обеспечивающей работу специальных инвестиционных счетов ОАО «Э.ОН Россия», открытых в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
3. Об отмене Положения по организации финансирования приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ) ОАО «Э.ОН Россия», утвержденного решением Совета директоров Общества 02.12.2010 года, протокол № 143, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров 28.07.2011 года, протокол № 154.
4. Об одобрении договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ».
5. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах.
6. Об утверждении «Положения об Управляющем Комитете по новому строительству Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.
7. Об изменении персонального состава Правления Общества.
8. О внесении изменений в «Положение о процедуре соответствия (Compliance)».
9. О количественных и персональных составах Комитетов Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ю.С. Саблуков

3.2. Дата «27» февраля 2012 г. М.П.