

**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: 27.06.2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>3. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.</li> <li>4. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.</li> <li>5. Об одобрении инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в решение Совета директоров Общества № 96 от 01.09.2008 года по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г. и №172 от 30.08.2012г.</li> </ol>	

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