

**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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.04.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2012 год и утверждение Коэффициента стимулирования персонала.</i> 2. <i>Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2012 финансового года.</i> 3. <i>Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Рамочного Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Ltd.».</i> 4. <i>Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша».</i> 5. <i>О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия».</i> 6. <i>Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата».</i> 7. <i>О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «03» апреля 2013 г.	М.П.