

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,89 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: «Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»».

Решение по вопросу:

1. Одобрить участие ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на следующих условиях:

1.1. Уставный капитал ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» - 1 000 000-00 рублей;

1.2. Доля ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» - 100%;

1.3. Форма оплаты уставного капитала:

- денежными средствами в размере 1 000 000-00 рублей;

1.4. Порядок оплаты уставного капитала – 50 % уставного капитала оплачиваются до момента государственной регистрации ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и 50 % в течение 1 года с даты государственной регистрации Общества.

2. Согласовать Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» согласно *Приложения № 1* к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.11.2012 г., протокол № 175.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «09» ноября 2012 г.	М.П.