

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: 18.10.2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.10.2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении Положения о Корпоративной системе управления рисками ОАО «ОГК-4» в новой редакции.	
2. Об утверждении Положения по управлению кредитными рисками Общества в новой редакции.	
3. О внесении изменений в Положение о политике социальных инвестиций.	
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения к Договору займа № ИА-10-0862 от 25.11.2010 г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON AG.	
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH. по оказанию консультационной поддержки инженерно-технического персонала Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и контролю работы специалистов General Electric International Inc. при выполнении ими работ на газотурбинной установке энергоблока №7 Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в объеме Package 4.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «18» октября 2012 г.	М.П.