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: 12.07.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.07.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе о прекращении трудового договора с ним.
2. Об избрании Генерального директора Общества, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
3. О первом заместителе Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия».
4. Об изменении персонального состава Правления ОАО «Э.ОН Россия».
5. О порядке предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ю.С. Саблуков

3.2. Дата «12» июля 2012 г. М.П.