

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: 20.06.2012 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.06.2012 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | |
| 1. Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2011 финансового года. | |
| 2. Об изменении персонального состава Правления Общества. | |
| 3. О количественных и персональных составах Комитетов Совета директоров Общества. | |

| 3. Подпись | |
|-----------------------------|---------------------|
| 3.1. Генеральный директор | _____ Ю.С. Саблуков |
| 3.2. Дата «20» июня 2012 г. | М.П. |