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: 30.03.2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета за 2011 г., и утверждение Коэффициента стимулирования персонала.	
2. О премировании Генерального директора Общества Саблукова Ю.С. по итогам 2011 года.	
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2011 финансового года.	
4. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 финансового года.	
5. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах.	
6. О прекращении членства ОАО «Э.ОН Россия» в НП «Союз инженеров-энергетиков».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Ю.С. Саблуков
3.2. Дата «30» марта 2012 г.	М.П.