

**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	<a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.02.2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</li><li>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.</li><li>3. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.</li><li>4. О Комитетах Совета директоров Общества.</li><li>5. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.</li><li>6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний участников и заседаний советов директоров дочерних обществ.</li><li>7. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.</li><li>8. Об утверждении новой редакции Экологической политики ОАО «Э.ОН Россия».</li><li>9. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «22» февраля 2013 г.	М.П.