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: 24.08.2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.08.2012 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 6 месяцев 2012 г. 2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 года по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 117 от 30.07.2009 г. и № 139 от 30.09.2010 г. 3. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build& Technology GmbH». 4. Согласование совмещения Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым Максимом Геннадьевичем должностей в органах управления других организаций. 5. О количественных и персональных составах Комитетов Совета директоров Общества. 6. Об изменении персонального состава Правления Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков 3.2. Дата «24» августа 2012 г. М.П.