

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p>В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: «Об утверждении кредитного лимита для ОАО «АЛЬФА-БАНК».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Утвердить кредитный лимит для ОАО «АЛЬФА-БАНК» в размере 1360 млн. рублей сроком действия до 31.12.2013г.</p> <p>Второй вопрос: «Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>2.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере: - 6 714 692 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 17 064 326 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой</p>	

отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.07.2012 г., протокол № 170.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «27» июля 2012 г. М.П.