

**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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2012 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 1 квартал 2012 г.	
2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Лукойл» и ОАО «Э.ОН Россия».	
3. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.	
4. Об утверждении Положения о политике социальных инвестиций в новой редакции.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Ю.С. Саблуков
3.2. Дата «17» мая 2012 г.	М.П.