

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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: 07.05.2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.05.2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2012 финансового года.</i> 2. <i>О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2012 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года и рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</i> 3. <i>О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.</i> 4. <i>О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</i> 5. <i>Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».</i> 6. <i>Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».</i> 	
2.4. Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 17 мая 2013 года.	
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении)	

дивидендов по акциям эмитента.

2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2012 финансовый год.

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: именные обыкновенные бездокументарные.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «07» мая 2013 г. М.П.