

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: 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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг по визовой поддержке между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг по визовой поддержке между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно <i>Приложению № 1</i> к протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.</p> <p>Второй вопрос: Согласование совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Э.ОН Россия», членом Правления ОАО «Э.ОН Россия» Йоргом Туматом должностей в органах управления других организаций.</p>	

Решение по вопросу:

2.1. Дать согласие на совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Э.ОН Россия», членом Правления ОАО «Э.ОН Россия» Йоргом Туматом следующих должностей: член Наблюдательного совета ОАО «Латвияс Газе», г. Рига, Латвия.

Третий вопрос: Об изменении доли участия ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить изменение доли участия ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» со 100 % до 50 % в связи с увеличением уставного капитала ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» за счет вклада третьего лица – ESE GmbH в размере 1 000 000,00 рублей.

3.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций внеочередного общего собрания участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по вопросу «О внесении в Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» изменений в связи с увеличением уставного капитала» принять следующее решение:

«1. Внести в Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» изменения согласно Приложению № 1 к решению (Приложение № 2 к настоящему протоколу)».

Четвертый вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в другом обществе.

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить участие ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Юнипер» на следующих условиях:

4.1.1. Уставный капитал ООО «Юнипер» - 500 000,00 рублей;

4.1.2. Доля ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Юнипер» - 100%;

4.1.3. Форма оплаты уставного капитала:

- денежными средствами в размере 500 000,00 рублей;

4.1.4. Порядок оплаты уставного капитала – 100 % в течение 4-х (Четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.2. Согласовать Устав ООО «Юнипер» согласно *Приложению № 3* к Протоколу.

4.3. Согласовать совмещение Генеральным директором Широковым Максимом Геннадьевичем должности Генерального директора ООО «Юнипер».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015, Протокол № 213.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «01» июня 2015 г.

М.П.