

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им
решениях»
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

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое (очередное).*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие).*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал».

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На начало годового общего собрания акционеров Общества в 14 часов 00 минут по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 57 694 345 523 49130740376/49130625974 голосами, что составляет 91,5076 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» имеется по каждому вопросу. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении Аудитора Общества.

5) Об утверждении изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.»:

«ЗА»	56 587 996 072 голосов	98.0823954 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49 000 голосов	0.0000849 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	266 288 голосов	0.0004607 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 034 164.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 финансового года. (Приложение № 2 к Протоколу № 13 от 28.06.2013 годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»).

2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 386 151 092,53
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	18 255 203 000,00
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	130 948 092,53

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0,289541278733806 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

По вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

1. Винкель Майк (Winkel Mike)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 332 065 голосов
2. Гурьев Сергей Маратович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 60 295 170 422 голосов
3. Килдал Йорген
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 111 625 голосов
4. Малинов Сергей Владимирович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 60 295 044 770 голосов
5. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм (Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 167 562 голосов

6. Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rümmler Günter Eckhardt)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 258 525 голосов

7. Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 118 838 голосов

8. Хартманн Райнер (Hartmann Reiner)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 340 019 голосов

9. Широков Максим Геннадьевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 435 157 332 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 162 927

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 791 868 132

«Не голосовали» по всем кандидатам: 9 879 539 977

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 837 522.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Винкель Майк (Winkel Mike);
- 2) Гуриев Сергей Маратович;
- 3) Килдал Йорген (Kildahl Jorgen);
- 4) Малинов Сергей Владимирович;
- 5) Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм (Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm);
- 6) Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rümmler Günter Eckhardt);
- 7) Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz);
- 8) Хартманн Райнер (Hartmann Reiner);
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

1. Асяев Алексей Сергеевич

«ЗА»	56 499 594 100 голосов	97.9291707 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	1 266 голосов	0.0000022 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 020 053 голосов	0.1525627% от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 106 459 187 голосов	1.9177949 % от принявших участие в голосовании

2. Вильгельм Михаэль Винфрид Кристиан

«ЗА»	56 499 572 517 голосов	97.9291333 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	4 849 голосов	0.0000084 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 038 053 голосов	0.1525939 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 106 459 187 голосов	1.9177949 % от принявших участие в голосовании

3. Феккер Томас

«ЗА»	56 499 564 170 голосов	97.9291188 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	22 952 голосов	0.0000398 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 028 297 голосов	0.1525770 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 106 459 187 голосов	1.9177949 % от принявших участие в голосовании

4. Рабкин Михаил Михайлович

«ЗА»	56 499 602 524 голосов	97.9291853 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	12 382 голосов	0.0000215 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 020 053 голосов	0.1525627 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 106 439 647 голосов	1.9177610 % от принявших участие в голосовании

Не голосовали 270 918 голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Асяев Алексей Сергеевич;

- 2) *Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан;*
- 3) *Феккер Томас;*
- 4) *Рабкин Михаил Михайлович.*

По вопросу № 4 «**Об утверждении Аудитора Общества**»:

«ЗА» 56 500 111 192 голосов 97.9300669 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 44 857 голосов 0.0000777 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87 887 000 голосов 0.1523321 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 266 288 голосов 0.0004607 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 036 187.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

По вопросу № 5 «**Об утверждении изменений в Устав Общества**»:

«ЗА» 56 498 436 044 голосов 97.9271635 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000000 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89 608 823 голосов 0.1553165 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 266 288 голосов 0.0004607 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 034 369.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Утвердить изменения в Устав Общества.

(Приложение № 3 к Протоколу № 13 от 28.06.2013 годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 13 от 28.06.2013 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «28» июня 2013 г. М.П.