

**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	<a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

2. Содержание сообщения

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.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Об одобрении сделок с участием E.ON Carbon Sourcing GmbH, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение по вопросу:** 1.1. Одобрить соглашение о расторжении Соглашения о покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство 2\*ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, ОГК-4, Тюменская область, Россия» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях:

**Стороны соглашения о расторжении Договора 1:**

ОАО «Э.ОН Россия»;

E.ON Carbon Sourcing GmbH;

**Предмет соглашения о расторжении Договора 1:**

По согласованию сторон считать Договор 1 расторгнутым. С момента расторжения Договора 1 все обязательства сторон по Договору 1 прекращаются, стороны Договора 1 взаимных претензий и финансовых требований друг к другу не имеют.

1.2. Одобрить соглашение о расторжении Соглашения о покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС, ОГК-4, Пермский край, Россия» (далее – Договор 2) на следующих существенных условиях.

**Стороны соглашения о расторжении Договора 2:**

ОАО «Э.ОН Россия»;

E.ON Carbon Sourcing GmbH;

**Предмет соглашения о расторжении Договора 2:**

По согласованию сторон считать Договор 2 расторгнутым. С момента расторжения Договора 2 все

обязательства сторон по Договору 2 прекращаются, стороны Договора 2 взаимных претензий и финансовых требований друг к другу не имеют.

1.3. Одобрить соглашение о расторжении Соглашения покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС, ОГК-4, Московская область, Россия» (далее – Договор 3) на следующих существенных условиях.

**Стороны соглашения о расторжении Договора 3:**

ОАО «Э.ОН Россия»;

E.ON Carbon Sourcing GmbH;

**Предмет соглашения о расторжении Договора 3:**

По согласованию сторон считать Договор 3 расторгнутым. С момента расторжения Договора 3 все обязательства сторон по Договору 3 прекращаются, стороны Договора 3 взаимных претензий и финансовых требований друг к другу не имеют.

1.4. Одобрить соглашение о расторжении Соглашения об операциях с углеродными единицами № ОУЕ-11/ИА-11-0591 от 22.11.2011 г. между ОАО «Э.ОН Россия», E.ON Carbon Sourcing GmbH и ОАО «Сбербанк России» (далее – Договор 4) на следующих существенных условиях:

**Стороны соглашения о расторжении Договора 4:**

ОАО «Э.ОН Россия»;

E.ON Carbon Sourcing GmbH;

ОАО «Сбербанк России»

**Предмет соглашения о расторжении Договора 4:**

По согласованию сторон считать Договор 4 расторгнутым. С момента расторжения Договора 4 все обязательства сторон по Договору 4 прекращаются, стороны Договора 4 взаимных претензий и финансовых требований друг к другу не имеют.

1.5. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» Широкову М.Г. подписать соглашения о расторжении Договоров 1-4 на условиях, указанных в п. 1-4 настоящего решения соответственно, а в случае заключения указанных соглашений путем обмена письмами, - подписать письма о согласии ОАО «Э.ОН Россия» расторгнуть Договоры 1-4 на условиях, указанных в п. 1-4 настоящего решения соответственно.

**Второй вопрос:** Об Управляющем комитете по новому строительству Совета директоров Общества.

**Решение по вопросу:** 2.1. Определить количественный состав Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества – 8 человек.

2.2. Ввести в состав Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества Колина Скойнса – члена Правления E.ON New Build & Technologies.

**Третий вопрос:** Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

**Решение по вопросу:** 3.1. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно *приложению № 1 к протоколу.*

3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.06.2013 г., протокол № 184.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «21» июня 2013 г.

М.П.