

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

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» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:

«за» - 6 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2012 год и утверждение Коэффициента стимулирования персонала.

Решение по вопросу: 1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия» за 2012 год.

1.2. Утвердить Коэффициент стимулирования персонала в размере согласно *приложению № 1* к протоколу.

Второй вопрос: Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2012 финансового года.

Решение по вопросу: Утвердить отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2012 финансового года.

Третий вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Рамочного Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Ltd.».

Решение по вопросу: 3.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение Рамочного Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Ltd.» на существенных условиях, указанных в *Приложении №* к протоколу.

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша».

Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша» на существенных условиях согласно *приложению № 3* к протоколу.

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

Пятый вопрос: О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу: 5.1. Внести изменения в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» (утв. Советом директоров 18.12.2008 года, протокол № 104, в редакции, утв. Советом директоров 12.08.2011 года, протокол № 155, с учетом изменений, утв. Советом директоров 03.05.2012 года, протокол № 164) в соответствии с *Приложением № 4* к протоколу.

Шестой вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата.

Решение по вопросу: 6.1. Одобрить участие Общества в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата» на следующих условиях:

- размер членского взноса на 2013 год – 6 135 Евро;
- форма оплаты членского взноса – денежные средства;
- размер и порядок оплаты регулярных членских взносов – в соответствии с Положением об уплате членских взносов Союза «Российско-Германская Внешнеторговая палата».

Седьмой вопрос: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение по вопросу: 7.1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Широковым Максимом Геннадьевичем должности члена Наблюдательного совета Poldi S.r.o. (Kladno, Czech Republic).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2013 г., протокол № 181.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «10» апреля 2013 г. _____ М.П.