

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» - 5 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об утверждении бюджета Общества на 2014 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить Бюджет Общества на 2014 год в формате МСФО в соответствии с Приложением № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Об утверждении общего товарного лимита на 2014 год.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить общий товарный лимит на 2014 г. в размере 275 млн евро.

Третий вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – Соглашения по гарантийным взносам между ОАО «Э.ОН Россия» и Е.ОН СЕ.

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение Соглашения по гарантийным взносам между ОАО «Э.ОН Россия» и Е.ОН СЕ на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

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

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении займа № ИА-13-0227 от 21.05.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении займа № ИА-13-0227 от 21.05.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» 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: Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения о расторжении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр» на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу.

5.2. 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: 17.12.2013

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2013, протокол № 191.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «18» декабря 2013 г. М.П.