

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» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии».

Решение по вопросу:

1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии» на существенных условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу.

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

Второй вопрос: О внесении изменений во внутренние документы Общества.

Решение по вопросу:

- 2.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
- 2.2. Внести изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.

Третий вопрос: О создании филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

- 3.1. Создать филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» с местом нахождения по адресу: «Российская Федерация, 662328 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15».
- 3.2. Внести изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу.

Четвертый вопрос: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества:

1. Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр».
2. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.
3. Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.
4. Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG.

Решение по вопросу:

4.1. Поручить представителям Общества на общем собрании участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»:

- **по вопросу** «Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр»» **голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

«Одобрить участие ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр» на условиях согласно приложению № ___ к протоколу» (Приложение 5 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»);

- **по вопросу** «Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG» **голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

«Одобрить договор купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и Акционерным обществом «ЭйЭмДжи Индастриал Инвестмент Корпорейшн АГ» (AMG Industrial Investment Corporation AG) на существенных условиях согласно приложению № ___ к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 6 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»);

- **по вопросу** «Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG» **голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

«Одобрить договор об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и Акционерным обществом «ЭйЭмДжи Индастриал Инвестмент Корпорейшн АГ» (AMG Industrial Investment Corporation AG) на существенных условиях согласно приложению № ___ к протоколу. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 7 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»);

- **по вопросу** «Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG» **голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

«Одобрить договор о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG на существенных условиях согласно приложению № ___ к протоколу. Установить, что

условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения» (Приложение 8 к протоколу Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»);

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2014, протокол № 192.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «29» января 2014 г. М.П.