

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	
<p>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.</p> <p>Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Первый вопрос: Об одобрении крупной сделки – соглашения о расторжении договора проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «Э.ОН Россия».</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора генерального подряда на проектирование, инжиниринг, поставку, строительство на условиях “под ключ” в рамках реализации проекта “Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала “Березовская ГРЭС” ОАО “Э.ОН Россия” от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО “Энергопроект”, ОАО “Зарубежэнергопроект” и ОАО “Э.ОН Россия” на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>1.2. Установить, что стоимость имущества, в том числе имущественных прав, отчуждаемых/передаваемых, а также работ, подлежащих выполнению в соответствии с указанным в предыдущем пункте настоящего решения соглашением, определена Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» исходя из рыночной стоимости имущества/работ.</p> <p>1.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения».</p> <p>2. Второй вопрос: О внесении изменений в бюджет Общества на 2014 год в формате МСФО, утвержденный решением Совета директоров Общества № 191 от 17.12.2013 (вопрос № 1)</p>	

Решение по вопросу:

2.1. Внести изменения в бюджет Общества на 2014 год в формате МСФО, увеличив объем затрат в подстроке «Веgeза/Завершение строительства энергоблока ст.3. на базе ПСУ-800 филиала "Берёзовская ГРЭС"» строки «Cash used for investing activities/Денежные выплаты, связанные с капвложениями» на 2 202 млн руб.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2014, Протокол № 202.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «03» сентября 2014 г.

М.П.