

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:</p> <p>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 вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу:</p> <p>«за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу:</p> <p>«за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Первый вопрос: Об утверждении новой редакции Кодекса этики ОАО «Э.ОН Россия».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1. Утвердить новую редакцию Кодекса этики ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.</p> <p>2. Второй 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».</p>

Решение по вопросу:

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 № 2 к Протоколу.
2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Третий вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору об оказании информационно-консультационных услуг № ИА-10-0429 от 17.06.2010 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги».

Решение по вопросу:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору № ИА-10-0429-65/1-02/2010–01 от «17» июня 2010 г. об оказании информационно-консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги» на существенных условиях согласно Приложению № 3 к Протоколу.
2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Четвертый вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору оказания юридических услуг №ИА-14-0094, заключенному 26 февраля 2014 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал».

Решение по вопросу:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к договору оказания юридических услуг №ИА-14-0094, заключенному 26 февраля 2014 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал», на существенных условиях согласно Приложению № 4 к Протоколу.
2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору субаренды парковочных мест от 11.11.2013 № ИА-13-0495 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».

Решение по вопросу:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды парковочных мест от 11.11.2013 № ИА-13-0495 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно Приложению № 5 к Протоколу.
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: 30.10.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2014, Протокол № 204.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «31» октября 2014 г. М.П.