

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 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88 % 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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» -8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН</p>	

Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2014.

Решение по вопросу:

1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия» за 2014 год.

Второй вопрос: Согласование изменения условий трудового договора и премирование Генерального директора Общества по итогам 2014 года Широкова М.Г.

Решение по вопросу:

2.1. Согласовать увеличение размера должностного оклада Генерального директора Общества Широкова М.Г. согласно Приложению № 1 к протоколу с внесением соответствующих изменений в условия его трудового договора.

2.2. Установить, что увеличение оклада по согласованию с работником производится, начиная с 01 января 2015 г.

2.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» Йоргена Килдала на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым М.Г. на условиях, определенных в п.1 и п.2 настоящего решения.

2.4. На основании условий трудового договора № 446/П от 16.07.2012 г. премировать по итогам 2014 года Широкова М.Г. согласно Приложению № 2 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 24 апреля 2015 года

Третий вопрос: О специальном премировании Генерального директора Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Премировать Генерального директора Общества в размере согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу и выплатить данную премию не позднее 24 апреля 2015 г.

Четвертый вопрос: Об утверждении Коэффициентов достижения финансовых результатов при расчете годовой премии работников Общества за 2014 год.

Решение по вопросу:

4.1. Применить повышающий коэффициент в размере согласно Приложению № 4 к протоколу к индивидуальным достижениям целей работников в грейдах Е1, Е2 и Е3 филиалов за 2014 год.

4.2. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов (Кфин) для расчета годовой премии за 2014 год для работников Общества в размере согласно Приложению № 5 к протоколу.

4.3. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов (Кфин) для расчета годовой премии за 2014 год для всех уволившихся в 2014 году работников Общества в размере согласно Приложению № 6 к протоколу.

Пятый вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 финансового года.

Решение по вопросу:

5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 финансового года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	Член Правления Э.ОН СЕ
2.	Йорген Килдал (Jorgen Kildahl)	Член Правления Э.ОН СЕ
3.	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»
4.	Малинов Сергей Владимирович	Председатель совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»
5.	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия Э.ОН СЕ
6.	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
7.	Майк Винкель (Mike Winkel)	Член Правления Э.ОН СЕ
8.	Митрова Татьяна Алексеевна	Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук

		(ИНЭИ РАН).
9.	Германович Алексей Андреевич	Член Правления Фонда "Развитие Санкт-Петербургского государственного университета"

5.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 финансового года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Маркус Корталс (Marcus Korthals)	Вице президент по контроллингу Э.ОН СЕ
2.	Гюнтрам Вурзберг (Dr. Guntram Wurzburg)	Директор по корпоративному аудиту Э.ОН СЕ
3.	Алексей Сергеевич Асяев	Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»
4.	Алексеев Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия»

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

Решение по вопросу:

6.1. Внести изменения в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 7 к протоколу.

Седьмой вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

7.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 8 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 03.04.2015 г.

7.2. До внесения изменений во внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества, а также иные решения Совета директоров Общества, принятые до 03.04.2015 г., все предусмотренные этими документами права, полномочия, обязанности, задачи, поручения и ответственность за их выполнение, возложенные на Заместителя генерального директора по финансам и экономике по функционалу личного страхования социальной направленности с 03.04.2015 года передать/возложить на директора по управлению персоналом.

Восьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и Представительством «Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение Договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и Представительством «Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ» на существенных условиях согласно приложению № 9 к протоколу.

8.2. 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: 02.04.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2015, Протокол № 210.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «03» апреля 2015 г.	М.П.