

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. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.04.2015 года (протокол № 211 от 03.05.2015 года) по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года» (вопрос № 1).</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Пункт 1.9. протокола заседания совета директоров № 211 от 03.05.2015 года изложить в следующей редакции: «1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении Аудитора Общества. 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции 10) Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования. <p>1.2. Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров № 211 от 03.05.2015 года (форма и текст бюллетеня № 1 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года) изложить в редакции приложения № 1 к настоящему протоколу.</p>	

1.3. Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров № 211 от 03.05.2015 года (текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года) изложить в редакции приложения № 2 к настоящему протоколу.

1.4. Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров № 211 от 03.05.2015 года (проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года) изложить в редакции приложения № 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015, Протокол № 212.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» мая 2015 г.

М.П.