

**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	<a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

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.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу:  «за» - 8 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в другом обществе.  <b>Решение по вопросу:</b>  1. Одобрить участие ОАО «Э.ОН Россия» в ООО «Э.ОН Инжиниринг» на следующих условиях:  1.1. Уставный капитал ООО «Э.ОН Инжиниринг» - 125 000 000-00 рублей;  1.2. Доля ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Э.ОН Инжиниринг» - 100%;  1.3. Форма оплаты уставного капитала:  - денежными средствами в размере 125 000 000-00 рублей;  1.4. Порядок оплаты уставного капитала – 100 % в течение 4-х (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.  1.2. Согласовать Устав ООО «Э.ОН Инжиниринг» согласно Приложения № 1 к протоколу.</p> <p><b>Второй вопрос:</b> Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 3 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».  <b>Решение по вопросу:</b>  1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно Приложению № 2 к протоколу.  2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.</p>	

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2015, Протокол № 218.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «25» сентября 2015 г. М.П.