

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.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в других обществах.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1. Одобрить изменение номинальной стоимости доли ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» за счет внесения дополнительных вкладов участниками ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в два этапа:</p> <p>1.1. размер первого дополнительного вклада от каждого участника ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», в том числе от ОАО «Э.ОН Россия» составит 850 000 000,00 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, при этом общая стоимость дополнительных вкладов - 1,7 млрд. рублей и соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли - 1/1. После внесения дополнительного вклада номинальная стоимость доли участия ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» составит - 851 000 000,00 (восемьсот пятьдесят один миллион) рублей. Срок внесения первого дополнительного вклада ОАО «Э.ОН Россия» - не позднее 31.12.2015 года.</p> <p>1.2. размер второго дополнительного вклада от каждого участника ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», в том числе от ОАО «Э.ОН Россия» составит 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, при этом общая стоимость дополнительных вкладов - 0,4 млрд. рублей и соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли - 1/1. После внесения дополнительного вклада номинальная стоимость доли участия ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» составит – 1 051 000 000,00 (один миллиард пятьдесят один миллион) рублей. Срок внесения второго дополнительного вклада ОАО «Э.ОН Россия» - в течение 6 месяцев с момента регистрации Изменений в Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по итогам увеличения размера уставного капитала после внесения дополнительных вкладов участниками ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в соответствии с пунктом 1.1. настоящего решения.</p> | |

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2015, Протокол № 221.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «17» ноября 2015 г. М.П.