

**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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Об утверждении бюджета Общества на 2016 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить Бюджет Общества на 2016 год в формате МСФО в соответствии с *приложением № 1* к настоящему протоколу.

**Второй вопрос:** Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить с 01.01.2016г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с *приложением №2* к настоящему протоколу.

2.2. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубли, доллар США/рубли, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета.

**Третий вопрос:** Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» на 1-ое полугодие 2016 года.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» на 1-ое полугодие 2016 года в сумме 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей.

**Четвертый вопрос:** Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к Договору об оказании информационно-консультационных услуг № ИА-10-0429 от 17.06.2010г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору № ИА-10-0429-65/1-02/2010-01 от 17.06.2010 г. об оказании информационно-консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги» на существенных условиях согласно *приложению № 3* к протоколу.

4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

**Пятый вопрос:** О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное решением Совета директоров от 18.12.2014 г. (протокол № 206).

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с *приложением №4* к протоколу.

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

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с *приложением № 5* к настоящему протоколу.

**Седьмой вопрос:** О прекращении участия ОАО «Э.ОН Россия» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами на электроэнергию в целях хеджирования финансовых рисков Общества.

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить прекращение участия ОАО «Э.ОН Россия» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами на электроэнергию в целях хеджирования финансовых рисков Общества.

7.2. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий с целью прекращения участия Общества в биржевой торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами на электроэнергию.

**Восьмой вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 6 к протоколу.

8.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

8.3. Одобрить заключение договора оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС», и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

**Девятый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению № 7 к протоколу.

9.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

9.3. Одобрить заключение договора управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

**Десятый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 8 к данному протоколу.

10.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

**Одиннадцатый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 9 к данному протоколу.

11.2. 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: 16.12.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2015, Протокол № 223.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «17» декабря 2015 г. М.П.