

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>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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2015.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u> 1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2015 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.</p> <p>Второй вопрос: Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2016 года.</p>	

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере:

- 10 423 728,82 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2016 года.

Третий вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2015 года.

Решение по вопросу:

3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2015 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Клаус Шефер (Klaus Schäfer)	Член Правления Юнипер СЕ
2	Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)	Член Правления Юнипер СЕ
3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rümmler)	Член Правления Юнипер СЕ
4	Патрик Вольфф (Patrick Wolff)	Главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Юнипер СЕ
5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
6	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»
7	Митрова Татьяна Алексеевна	Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН)
8	Германович Алексей Андреевич	Член правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»
9	Белова Анна Григорьевна	Член Совета директоров ПАО «Современный коммерческий флот» Член Совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» Член Совета директоров Tiscali S.p.a Заместитель Председателя Совета директоров Центра предпринимательства (CFE inc)

3.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2015 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Хансал Уве Герд (Hansal Uwe Gerd)	Исполнительный вице-президент по бухгалтерскому учету и финансовому контроллингу Юнипер СЕ
2	Приен Николо (Prien Nicolo)	Исполнительный вице-президент по корпоративному аудиту Юнипер СЕ
3	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»
4	Алексеев Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия»

Четвертый вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Некоммерческом партнерстве «Объединение Корпоративных Юристов».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение Корпоративных Юристов» (далее – НП «ОКЮР») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 10 000,00 рублей;
- размер ежегодного членского взноса на 2016 год – 275 000,00 рублей; в последующем – в соответствии с решениями уполномоченных органов управления НП «ОКЮР»;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства.

4.2. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. направить заявление о вступлении Общества в члены НП «ОКЮР» в соответствии с положениями Устава НП «ОКЮР».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2016, Протокол № 227.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «04» апреля 2016 г. М.П.