

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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет).</p>

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об утверждении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное решением Совета директоров от 18.12.2014 г.

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением №1 к данному протоколу.

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

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение Договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз» на существенных условиях, указанных в приложении № 3 к протоколу.

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

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к протоколу.

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

Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды движимого имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды движимого имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к протоколу.

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

Шестой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» (персональные).

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в приложении №6 к протоколу.

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

Седьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения о расторжении договора аренды транспортного средства без экипажа №ИА-16-0136 от 14.03.2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора аренды транспортного средства без экипажа №ИА-16-0136 от 14.03.2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях, указанных в приложении № 7 к данному протоколу.

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

Восьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №4 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 8 к данному протоколу.

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

Девятый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.

Решение по вопросу:

9.1. Утвердить с 01.07.2016 г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему протоколу;

9.2. 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».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2016, Протокол № 231.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «27» мая 2016 г. М.П.