

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

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,89 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 6 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 3 голоса.

«против» - (нет).

«воздержался» - 5 голосов.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 8 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).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Energy Projects GmbH (EEP).

Решение по вопросу: 1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Energy Projects GmbH (EEP) на существенных условиях, указанных в *приложении № 1 к протоколу*.

Второй вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH.

Решение по вопросу: 2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH на существенных условиях, указанных в *приложении № 2 к протоколу*.

Третий вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ».

Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ» на существенных условиях согласно *приложению № 3 к протоколу*.

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

Четвертый вопрос: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Шатурская управляющая компания»: «Об участии ОАО «Шатурская управляющая компания» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Межрегиональная Гильдия управляющих компаний в ЖКХ».

Решение по вопросу: 4.1. Поручить представителям Общества в ОАО «Шатурская управляющая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Шатурская управляющая компания» по вопросу «Об участии ОАО «Шатурская управляющая компания» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Межрегиональная Гильдия управляющих компаний в ЖКХ» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Одобрить участие ОАО «Шатурская управляющая компания» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Межрегиональная Гильдия управляющих компаний в ЖКХ на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 10000,00 рублей;
- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – после принятия решения Правлением НП СРО «МГУ ЖКХ» о принятии ОАО «Шатурская управляющая компания» в члены НП СРО «МГУ ЖКХ»;
- размер и порядок оплаты регулярных членских взносов – в соответствии с внутренними документами НП СРО «МГУ ЖКХ» и решениями Правления НП СРО «СГУ ЖКХ».

Пятый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу: 5.1. Одобрить Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в редакции *приложения № 4 к протоколу*.

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

Решение по вопросу: Решение не принято.

Седьмой вопрос: О рассмотрении вопросов подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, проводимому 21 февраля 2013 года.

Решение по вопросу: 7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21 февраля 2013 года согласно *Приложениям №№ 6,7 к протоколу.*

7.2. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 21 февраля 2013 года согласно *Приложению № 8 к протоколу.*

Восьмой вопрос: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества и положений об органах управления Общества и представлении их на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу: 8.1. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества Изменения в Устав Общества согласно *приложению № 9* к протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Устав Общества, утвердив их.

8.2. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества новую редакцию «Положения о Совете директоров Общества» в соответствии с *приложением № 10 к протоколу* и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию указанного документа.

8.3. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества Изменения в «Положение о Правлении Общества» в соответствии с *приложением № 11 к протоколу* и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить их.

Девятый вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года.

Решение по вопросу: 9.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества (все поименованные ниже кандидаты выдвинуты одним акционером - E.ON Russia Holding GmbH, количество голосующих акций Общества, принадлежащих данному акционеру: 83,73%):

1. Широков Максим Геннадьевич, Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»;
2. Альберт Бернхардт Вильгельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg), Член Правления Э.ОН СЕ;
3. Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler), Старший вице – президент по стратегии и корпоративному развитию Э.ОН СЕ;
4. Гуриев Сергей Маратович, Ректор Российской экономической школы;
5. Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann), Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия Э.ОН СЕ;
6. Райнер Хартманн (Reiner Hartmann), Глава Представительства Э.ОН Рургаз АГ в г. Москва;
7. Майк Винкель (Mike Winkel), Генеральный директор Э.ОН Клаймэт энд Реньюэблз (CEO of E.ON Climate and Renewables);
8. Малинов Сергей Владимирович, Председатель совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»;
9. Йорген Килдал (Jorgen Kildahl), Член Правления Э.ОН СЕ.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.01.2013 г., протокол № 178.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «28» января 2013 г. М.П.