

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 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.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2012 финансового года.

Решение по вопросу: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2012 финансового года **27 июня 2013 г.** очной форме (совместное присутствие).

1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2012 финансового года – **17 мая 2013 г.**

1.3. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия».

1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2013 года – 14 часов 00 минут по местному времени.

1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал».

1.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 27 июня 2013 года – 13 часов 00 минут по местному времени.

1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 июня 2013 года.

1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

107996, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13 а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

1.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 3.8 настоящего решения адресу не позднее 24 июня 2013 года включительно.

1.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года:

1) *Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.*

2) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

4) *Об утверждении Аудитора Общества.*

5) *Об утверждении изменений в Устав Общества.*

1.11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год и аудиторского заключения по данной отчетности;

- годовой отчет Общества за 2012 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

- проект изменений в Устав Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества 27 июня 2013 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 27 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

Общество:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34;

- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж;

Регистратор Общества:

- г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 27 июня 2013 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2013 года согласно *Приложениям №№ 1-3 к протоколу.*

1.13. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2013 года согласно *Приложению № 4 к протоколу.*

1.14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее 24 мая 2013 года.

Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования) и размещения его на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.

1.15. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2013 года согласно *Приложению № 5 к протоколу*.

Второй вопрос: О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2012 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года и рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение по вопросу: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 финансового года в соответствии с *приложением № 6 к протоколу*, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2012 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 финансового года в соответствии с *приложением № 7 к протоколу*, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2012 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 386 151 092,53
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	18 255 203 000,00
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	130 948 092,53

2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0,289541278733806 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Третий вопрос: О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.

Решение по вопросу: 3.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по результатам 2012 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683).

Четвертый вопрос: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу: 4.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно *приложению № 8 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров внести изменения в Устав Общества, утвердив их в предложенной редакции.

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

Решение по вопросу: 5.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно *приложению № 9 к протоколу*.

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

Шестой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу: 6.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – соглашения о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно *приложению № 10 к настоящему протоколу*.

6.2. 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: 16.05.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2013 г., протокол № 183.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «17» мая 2013 г.

М.П.