

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» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

1.1. Увеличить количественный состав Правления ОАО «Э.ОН Россия» до 5 человек.

1.2. Сформировать Правление ОАО «Э.ОН Россия» в следующем составе:

1. Широков Максим Геннадьевич – председатель Правления
2. Йорг Тумат
3. Липатов Тимур Владимирович
4. Ульф Бакмайер
5. Попов Игорь Викторович.

Фамилия, имя, отчество: Йорг Тумат

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Фамилия, имя, отчество: Липатов Тимур Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Второй вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Увеличить количественный состав Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству до 8 человек.

2.2. Избрать в состав Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству Совета директоров Общества Йорга Тумата.

2.3. Прекратить полномочия члена Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества Себастиана Айзенберга.

2.4. Включить в состав Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества Йорга Тумата, избрав его заместителем Председателя Комитета.

2.5. Прекратить полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Себастиана Айзенберга, Бузова Андрея Вячеславовича.

2.6. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Йорга Тумата, Машистову Наталью Викторовну.

Третий вопрос: О специальном премировании Генерального директора Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Премировать Генерального директора Общества в размере согласно приложению № 1 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 31 октября 2013 года.

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

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

Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 3 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 расторжении Договора № ИА-13-0132 от 20 марта 2013 года на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии».

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить соглашение о расторжении Договора № ИА-13-0132 от 20 марта 2013 года на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии» на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к протоколу.

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

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

Решение по вопросу:

7.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия» (утв. решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 27.09.2012, протокол №173, с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 28.02.2013, протокол № 179, 25.07.2013, протокол № 186) в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

Восьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» 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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2013

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2013, протокол № 189.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «25» октября 2013 г. М.П.