**Сообщение о существенном факте**
**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 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:<br><br>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.<br><br>Итоги голосования по первому вопросу:<br>«за» - 9 голосов.<br>«против» - (нет).<br>«воздержался» - (нет).<br><br>Итоги голосования по второму вопросу:<br>«за» - 9 голосов.<br>«против» - (нет).<br>«воздержался» - (нет).<br><br>Итоги голосования по третьему вопросу:<br>«за» - 9 голосов.<br>«против» - (нет).<br>«воздержался» - (нет).<br><br>Итоги голосования по четвертому вопросу:<br>«за» - 9 голосов.<br>«против» - (нет).<br>«воздержался» - (нет).<br><br>Итоги голосования по пятому вопросу:<br>«за» - 9 голосов.<br>«против» - (нет).<br>«воздержался» - (нет).<br><br>Итоги голосования по шестому вопросу:<br>«за» - 9 голосов.<br>«против» - (нет).<br>«воздержался» - (нет). |

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
**Первый вопрос:** «Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета за 6 месяцев 2012 г.».

Решение по вопросу:
1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия» за 6 месяцев 2012 г.

**Второй вопрос:** «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 года по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 117 от 30.07.2009 г. и № 139 от 30.09.2010 г.».

Решение по вопросу:
2.1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительств 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» №117 от 30.07.2009г. и № 139 от 30.09.2010 г., изложив:

- наименование данного вопроса в следующей редакции:

«О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- п.12.2 данного решения в следующей редакции:

«12.2. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- п.12.3 данного решения в следующей редакции:

«12.3. Утвердить следующие актуализированные существенные условия реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.Он Россия»:

- Вводимая мощность – 800 МВт;
- Срок ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 01.05.2015 года;
- Бюджет проекта – Информация о бюджете проекта является конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

2.2. Установить, что использованное в договорах, закупочной документации, официальной переписке, внутренних и внешних документах и актах наименование проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» равнозначно и соответствует новому наименованию данного инвестиционного проекта - «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
2.3. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. обеспечить реализацию инвестиционного проекта - «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с условиями договора проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «ОГК-4» от 17 мая 2011 № ИА-11-0281.

**Третий вопрос:** «Об одобрении дополнительного соглашения №3 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build& Technology GmbH».

Решение по вопросу:
3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build&Technology GmbH» на существенных условиях согласно *приложению № 1 к протоколу.*
3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до ее совершения.

**Четвертый вопрос:** «Согласование совмещения Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым Максимом Геннадьевичем должностей в органах управления других организаций».

Решение по вопросу:
4.1. Дать согласие на совмещения Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым Максимом Геннадьевичем следующих должностей: Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша», Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

**Пятый вопрос:** «О количественных и персональных составах Комитетов Совета директоров Общества».

Решение по вопросу:
5.1. Прекратить полномочия в качестве члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» и члена Управляющего Комитета Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству Саблукова Юрия Степановича.
5.2. Избрать Широкова Максима Геннадьевича и Бузова Андрея Вячеславовича членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».
5.3. Определить количественный состав Управляющего Комитета Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству - 8 человек.
5.4. Избрать Широкова Максима Геннадьевича и Попова Игоря Викторовича членами Управляющего Комитета Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству.

**Шестой вопрос:** «Об изменении персонального состава Правления Общества».

Решение по вопросу:
6.1. Досрочно с 30 августа 2012 г. прекратить полномочия Саблукова Юрия Степановича в качестве члена Правления Общества.
6.2. Избрать членом Правления Общества Попова Игоря Викторовича – заместителя Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.08.2012 г., протокол № 172.

| 3. Подпись |
| --- |
| 3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков<br><br>3.2. Дата «30» августа 2012 г. М.П. |