

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:</p> <p>В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:</p> <p>«за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2013 год и утверждение Коэффициента стимулирования персонала.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия»</p>

за 2013 год.

1.2. Утвердить Коэффициент стимулирования персонала в размере согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Второй вопрос: Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2013 финансового года.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2013 финансового года.

Третий вопрос: О согласовании изменения условий трудового договора и премирование Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Широкова М.Г.

Решение по вопросу:

3.1. Согласовать увеличение размера должностного оклада Генерального директора Общества Широкова М.Г. согласно Приложению № 2 к Протоколу с внесением соответствующих изменений в условия его трудового договора.

3.2. Установить, что увеличение оклада по согласованию с работником производится, начиная с 01 января 2014 г.

3.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» Йоргена Килдала на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым М.Г. на условиях, определенных в п.1 и п.2 настоящего решения.

3.4. На основании условий трудового договора № 446/П от 16.07.2012 премировать по итогам 2013 года Широкова М.Г. согласно Приложению № 3 к Протоколу и выплатить данную премию вместе с должностным окладом за апрель 2014 г.

Четвертый вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 финансового года.

Решение по вопросу:

4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 финансового года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Альберт Бернхард Вильхельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	Член Правления Э.ОН СЕ
2.	Йорген Килдал (Jorgen Kildahl)	Член Правления Э.ОН СЕ
3.	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»
4.	Малинов Сергей Владимирович	Председатель совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»
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 Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
7.	Майк Винкель (Mike Winkel)	Член Правления Э.ОН СЕ
8.	Митрова Татьяна Алексеевна	Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований

		Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН).
9.	Германович Алексей Андреевич	Член Совета директоров ОАО «НИИАТ»

4.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 финансового года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Саша Биберт (Sascha Bibert)	Старший вице-президент Э.ОН СЕ по финансовой отчетности и контроллингу
2.	Гюнтрам Вурцберг (Dr. Guntram Wurzburg)	Директор по корпоративному аудиту Э.ОН СЕ
3.	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»
4.	Алексеенков Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия»

Пятый вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору об оказании информационно-консультационных услуг № ИА-10-0429 от 17.06.2010 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № ИА-10-0429-65/1-02/2010–01 от «17» июня 2010 г. об оказании информационно-консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги» на существенных условиях согласно Приложению № 4 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 - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ».

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ» на существенных условиях согласно Приложению № 5 к 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: 03.04.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2014, протокол № 194.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «04» апреля 2014 г. М.П.