

**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	<a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

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 вопросам №№ 1-7, 13:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 8:</p> <p>«за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросам №№ 9-12:</p> <p>«за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Первый вопрос:</b> О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2013 финансового года.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2013 финансового года <b>26 июня 2014 г.</b> в 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 2013 финансового года – <b>19 мая 2014 г.</b> 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 26 июня 2014 года – 14 часов 00 минут по московскому 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, 26 июня 2014 года – 13 часов 00 минут по московскому 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 05 июня 2014 года.</p>

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. 1.8 настоящего решения адресу не позднее 24 июня 2014 года включительно.

1.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 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) Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества.*

2) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

4) *Об утверждении Аудитора Общества.*

5) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

6) *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

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

- *годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 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 2013 год и аудиторского заключения по данной отчетности;*

- *Годовой отчет Общества за 2013 год;*

- *рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2013 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 Устава Общества в новой редакции;*

- *проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

- *проекты решений годового общего собрания акционеров Общества 26 июня 2014 года.*

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2014 года по 26 июня 2014 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 05 июня 2014 года по 26 июня 2014 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: [www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru)

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2014 года согласно *Приложениям №№ 1-3 к протоколу.*

1.13. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2014 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 23 мая 2014 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](http://www.eon-russia.ru).

1.15. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2014 года согласно *Приложению № 5 к протоколу.*

2. **Второй вопрос:** О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2013 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 2013 финансового года и прибыли прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества, рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 финансового года в соответствии с *Приложением № 6 к Протоколу*, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2013 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2013 финансового года в соответствии с *приложением № 7 к Протоколу*, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2013 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

2.3.1. распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года следующим образом:

	(руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	18 926 506 217,51
<i>Распределить на:</i>	-
<i>Резервный фонд</i>	
<i>Дивиденды</i>	18 926 506 217,51
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	-

2.3.2. распределить прибыль Общества прошлых лет, нераспределенную между акционерами Общества, следующим образом:

	(руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) за предыдущие периоды:</i>	34 203 076 782,49
<i>Распределить на:</i>	-
<i>Резервный фонд</i>	
<i>Дивиденды</i>	5 000 000 000,00
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	29 203 076 782,49

2.3.3. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2013 финансового года в размере 0,3001886537323720 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами ОАО «Э.ОН Россия», в размере 0,0793037685567795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.3.4. определить 07 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. **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 итогам 2013 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683).

4. **Четвертый вопрос:** О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Устава Общества согласно Приложению № 8 к Протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Устава Общества.

4.2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 9 к Протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию указанного документа.

5. **Пятый вопрос:** Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по обзорной

проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2014 года.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере:  
- 12 161 016,95 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2014 года.

**6. Шестой вопрос: О внесении добровольного членского взноса в НП «Совет рынка».**

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить внесение Обществом добровольного имущественного членского взноса в НП «Совет рынка» посредством заключения соглашения о внесении добровольного имущественного взноса в имущество НП «Совет рынка» на существенных условиях согласно Приложению №10 к Протоколу Совета директоров.

**7. Седьмой вопрос: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ.**

Решение по вопросу:

7.1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Шатурская управляющая компания» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав ОАО «Шатурская управляющая компания» в новой редакции согласно приложению № \_ к Протоколу (Приложение № 11 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»»).

**8. Восьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №4 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:

8.1. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №4 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 № 12 к Протоколу.

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

**9. Девятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору возмездного оказания услуг от 09.01.2014 № ИА-14-0026 между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Limited.**

Решение по вопросу:

9.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение № 1 к Рамочному договору возмездного оказания услуг от 09.01.2014 № ИА-14-0026 между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Limited» на существенных условиях, указанных в приложении № 13 к Протоколу.

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

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

Решение по вопросу:

10.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно Приложению № 14 к Протоколу.

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

**11. Одиннадцатый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды № ИА-13-0495 от 11.11.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».**

Решение по вопросу:

11.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды № ИА-13-0495 от 11.11.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно Приложению № 15 к Протоколу.

11.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до

момента ее совершения».

12. **Двенадцатый 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:

12.1. Отменить решение Совета директоров от 24.10.2013 (протокол № 189 от 25.10.2013) по вопросу 5 «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»»

12.2. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор 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 № 16 к Протоколу.

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

13. **Тринадцатый вопрос:** О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

13.1. Внести изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2014, протокол № 196.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «12» мая 2014 г.

М.П.