



ОАО «Э.ОН Россия»
123317, г. Москва,
Пресненская
набережная, д. 10, блок
В, 23 этаж
www.eon-russia.ru

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия»

ПРОТОКОЛ № 14

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	19.05.2014г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	26.06.2014г.
Место проведения Собрания:	ЗАО ТГК "Салют", г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж "Синий зал".
Время начала регистрации:	13:00ч.
Время открытия Собрания:	14:00 ч.
Время окончания регистрации:	15:20ч.
Время начала подсчета голосов:	15:30ч.
Время закрытия Собрания:	16:00ч.
Дата составления протокола:	27.06.2014г.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Бурлакова Татьяна Евгеньевна, по доверенности № 0039/1 от 21.01.2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

Уполномоченное лицо регистратора - Бурлакова Т.Е, объявила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и сообщила о наличии кворума.

На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **56 392 387 028** голосами, что составляет **89,4426%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме Собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**. Собрание правомочно.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» прилагается (*приложение №1*).

Председатель Собрания объявил об открытии Собрания Общества.

Председатель Собрания представил членов Президиума, секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, установил способ направления в Президиум вопросов.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

Йорген Килдал
Галина Щеглова

В Президиуме собрания:

Йорген Килдал - председатель Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

Широв Максим Геннадьевич - заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор Общества;

Ройтерсберг Бернхард – член Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

Винкель Майк - член Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

Хартманн Райнер – глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва;

Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан – председатель ревизионной комиссии общества, старший вице-президент Э.ОН СЕ по финансовой отчетности;

Повестка дня Собрания:

- 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.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. Слушали:

Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора Общества; по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 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.

Генеральный директор Общества Широков Максим Геннадьевич доложил Собранию, что основными событиями Общества в 2013 году были следующие:

1. Успешные финансовые результаты в 2013 году на уровне рекордного 2012 года;

2. Выплата дивидендов за 2012 год (в размере 100% от чистой прибыли МСФО);

3. Повышение прозрачности по отношению к инвесторам;

4. Изменение в структуре топливных контрактов;

5. Повышение давления регуляторных и рыночных факторов на маржу энергетических компаний

Далее, Широков М.Г. остановился на основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.

По итогам 2013 года выработка электроэнергии уменьшилась на 1,9% и составила 62 995 млн. кВтч. Снижение выработки электроэнергии в основном было вызвано ремонтными работами на филиалах «Сургутская ГРЭС-2» и «Березовской ГРЭС», а также изменением включенного состава оборудования на Яйвинской ГРЭС. При этом на фоне снижения выработки на «старых» блоках ПСУ, сохраняется рост выработки на новых блоках ПГУ.

По итогам 2013 года Коэффициент незапланированной неготовности составил 1,3 пп. Компания активно инвестирует в обеспечение надежности оборудования, в результате Э.ОН Россия располагает одним из самых высоких уровней загрузки производственных мощностей — 69,5%. КИУМ на филиале «Сургутская ГРЭС-2» составил в 2013 году 81,3 %.

По итогам 2013 года выручка увеличилась на +5%. Прирост выручки связан с ростом цен на электроэнергию в связи с индексацией цен на топливо в совокупности с индексацией цен на мощность.

По итогам 2013 года расходы увеличились на 7,4%: Рост переменных расходов связан с индексацией цен на топливо в 2013 году. Ограничение прироста постоянных расходов сложилось за счет усиления контроля над расходами и проведения мероприятий по оптимизации расходов.

Активы Э.ОН Россия на 31 декабря 2013 года увеличились до 131 млрд. рублей (+1,5%). Рост внеоборотных активов - «незавершенное строительство» связан с поставкой оборудования и выполнением работ по строительству 3-го энергоблока на филиале «Березовская ГРЭС». Произошло сокращение оборотных активов за счет сокращения краткосрочных депозитов после выплаты дивидендов за 2012 год.

Строительство 3-го Блока Березовской ГРЭС - последний проект обязательной инвестиционной программы Э.ОН Россия. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию - конец 1-го полугодия 2015 года.

Снижение показателя EBITDA обусловлено значительным ростом расходов Компании, в основном – ростом топлива, в связи с ростом цен на ключевые энергоносители в России.

Рентабельность по EBITDA по ОАО «Э.ОН Россия» является одним из лучших показателей работы среди компаний отрасли как по итогам работы за 2012, так и за 2013 год.

По итогам 2013 года чистая прибыль компании составила 18'927 млн. руб., увеличившись на +3% по сравнению с прошлым годом.

Совет директоров Э.ОН Россия рекомендовал Собранию распределить прибыль по итогам 2013 финансового года следующим образом: на дивиденды –

18 926 506 217,51 рублей. Кроме того, направить на дивиденды 5 000 000 000,00 рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

После доклада *по первому вопросу* повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*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*».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 1</i> повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 1</i> повестки дня Собрания	56 393 616 514
Кворум <i>по вопросу № 1</i> повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум *по вопросу № 1* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу №1* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу №1* повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	56 300 578 738	99.8350
против	68 402	0.0001
воздержался	1 565 619	0.0028
не голосовали		437 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 1*) недействительными: 90 966 755.

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества, по результатам 2013 финансового года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества:

1.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:

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

1.2.2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества прошлых лет, нераспределенную между акционерами Общества:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) за предыдущие периоды:	34 203 076 782,49
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	5 000 000 000,00

Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	29 203 076 782,49

1.2.3. Выплатить дивиденды 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.

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

Решение принято большинством голосов – 99,8350 % от принявших участие в собрании.

2. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества;
по вопросу № 2 повестки дня Собрания - об избрании членов Совета директоров Общества.

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 03 апреля 2014 года (протокол № 194) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу - «Об избрании членов Совета директоров Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ П/П	Кандидатура, предложенная акционером (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %)
1	Альберт Бернхард Вильхельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
2	Йорген Килдал (Jorgen Kildahl)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
4	Малинов Сергей Владимирович	Председатель Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
5	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

6	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
7	Майк Винкель (Mike Winkel)	Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г.Москва	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
8	Митрова Татьяна Алексеевна	Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН).	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
9	Германович Алексей Андреевич	Член Совета директоров ОАО «НИИАТ»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

После доклада *по второму вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*Об избрании членов Совета директоров Общества*».

Кворум:

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания.	507 542 548 626
Кворум <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум *по вопросу № 2* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 2* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №2.

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу №2* повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг	54 780 104 572
2.	Йорген Килдал	54 776 162 593
3.	Широков Максим Геннадьевич	54 926 692 012
4.	Малинов Сергей Владимирович	66 288 288 638
5.	Карл-хайнц Фельдманн	54 777 217 494
6.	Райнер Хартманн	54 795 900 658
7.	Майк Винкель	54 775 980 238
8.	Митрова Татьяна Алексеевна	54 950 610 961
9.	Германович Алексей Андреевич	54 894 976 552
«ПРОТИВ» всех кандидатов		936 504

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	633 023 982
----------------------------------	-------------

Не голосовали» по всем кандидатам	1 095 783 897
-----------------------------------	---------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 2 повестки Собрани*я) недействительными: 846 870 525.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

Формулировка принятого решения:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Винкель Майк;
2. Германович Алексей Андреевич
3. Килдал Йорген;
4. Малинов Сергей Владимирович;
5. Митрова Татьяна Алексеевна
6. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильгельм;
7. Фельдманн Карл-Хайнц;
8. Хартманн Райнер;
9. Широков Максим Геннадьевич.

3. Слушали:

Щеглова Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества; *по вопросу № 3 повестки дня Собрани*я - об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты акционером, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своём заседании 03 апреля 2014 года (протокол № 194) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу «*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Ревизионной комиссии Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)(в %)
1	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
2	Саша Биберт (Sascha Bibert)	Старший вице-президент Э.ОН СЕ по финансовой отчетности и контроллингу	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Гюнтрам Вурцберг (Dr. Guntram Wurzburg)	Директор по корпоративному аудиту Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
4	Алексеев Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

После доклада *по третьему вопросу повестки дня Собрани*я председатель Собрани

я предложил проголосовать по вопросу: «*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	56 393 616 514
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №3.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		недействительно	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Асяев Алексей Сергеевич	56 226 376 027	99.7034	46 659	0.0001	56 892 226	0.1009	109 775 564	0.1947
2	Саша Биберт	56 225 977 159	99.7027	166 393	0.0003	57 035 810	0.1011	109 911 114	0.1949
3	Гюнтрам Вурзберг	56 225 774 006	99.7024	143 844	0.0003	57 201 344	0.1014	109 971 282	0.1950
4	Алексеенков Денис Александрович	56 226 138 742	99.7030	108 563	0.0002	56 942 733	0.1010	109 900 438	0.1949

Не голосовали – 526038

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Асяев Алексей Сергеевич;
2. Саша Биберт;
3. Гюнтрам Вурзберг;
4. Алексеенков Денис Александрович.

4. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров;

по вопросу № 4 повестки дня Собрания - об утверждении Аудитора Общества.

Секретарь Совета директоров Щеглова Галина Сергеевна доложила Собранию акционеров, что Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 21.04.2014 (протокол № 23) рассмотрел вопрос по кандидатуре аудитора Общества и рекомендовал в качестве аудитора Общества компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» на своем заседании 16 мая 2013 года (протокол № 196 от 08.05.2014 г), в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Э.ОН Россия» также рассмотрел данную кандидатуру аудитора Общества и принял следующее решение: «Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по результатам 2013 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683».

Компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» была аудитором Общества с 2006 по 2013 года.

После доклада *по четвертому вопросу повестки дня* Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении аудитора Общества*».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 4</i> повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 4</i> повестки дня Собрания	56 393 616 514
Кворум <i>по вопросу № 4</i> повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум *по вопросу № 4* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 4* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	56 282 879 571	99.8036
против	339 693	0.0006
воздержался	18 586 831	0.0330
не голосовали	437 000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 4*) недействительными: 91 373 419

Формулировка принятого решения:

4.1. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Решение принято большинством голосов – 99.8036% от принявших участие в собрании.

5. Слушали:

Соколовского Михаила Зиновьевич – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 5 повестки дня Собрания: - об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Соколовский Михаил Зиновьевич доложил Собранию, что наиболее существенными предлагаемыми изменениями в Устав Общества являются следующие:

1. *Изменение способа сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.*

Содержание изменений:

1.1.Предлагается определить в Уставе Общества только один способ сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет (п. 11.3 Устава Общества).

2. *Изменения, вносимые в Устав Общества в связи с необходимостью приведения его в соответствие с требованиями Правил листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными решением Совета директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 31.12.2013.*

Содержание изменений:

2.1. Предлагается включить в Устав Общества положение о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке не менее чем за 5 дней до такой даты (п. 11.4. Устава Общества).

2.2. Предлагается дополнить Устав Общества положениями о том, что руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, а также о том, что руководитель подразделения внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

3. Изменение, касающееся порядка одобрения договоров о спонсорстве.

Содержание изменений:

3.1. Предлагается договоры о спонсорстве одобрять Правлением или Советом директоров Общества в случае, если сумма указанных договоров будет превышать пороги, установленные Уставом Общества для других сделок (5 млн. евро – для Правления, 15 млн. евро – для Совета директоров Общества).

4. Изменение, касающееся порядка одобрения договоров банковского вклада и договоров купли-продажи иностранной валюты.

Содержание изменений:

4.1. Предлагается исключить одобрение Советом директоров Общества договоров банковского вклада и договоров купли-продажи иностранной валюты в связи с тем, что указанные договоры заключаются на существенных условиях, которые зачастую определяются непосредственно в день, а иногда и в момент совершения сделки.

После доклада по *пятому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении Устава Общества в новой редакции*».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания	56 393 616 514
Кворум <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум *по вопросу № 5* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 5* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	54 856 024 965	97.2735
против	1 311 252 941	2.3252
воздержался	134 811 729	0.2391
не голосовали		437 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 5*) недействительными: 91 089 879.

Формулировка принятого решения:

5.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение принято большинством, более, чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 97,2735 %.

Устав Общества в новой редакции – приложение №2 к протоколу.

6. Слушали:

Соколовского Михаила Зиновьевич – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 6 повестки дня Собрания: -об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Соколовский Михаил Зиновьевич доложил Собранию, что:

1. *Изменения, вызваны необходимостью приведения Положения в соответствие с действующим законодательством.*

Содержание изменений:

1.1. С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», которые изменили сроки проведения внеочередных общих собраний акционеров, а также порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, в связи с чем необходимо привести Положение в соответствие с действующим законодательством (пп. 3.2.2., 4.5. Положения).

1.2. Предлагается пункт 4.8. Положения дополнить положениями о необходимости направления Обществом номинальным держателям информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Аналогичным образом необходимо информировать номинальных держателей об итогах голосования на общем собрании акционеров (п. 6.5.3. Положения).

2. *Изменение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.*

Содержание изменений:

2.1. В целях снижения расходов на проведение общих собраний акционеров Общества предлагается определить в Положении только один способ сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет (пп. 4.6., 4.7. Положения).

После доклада по пятому вопросу повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	56 393 616 514
Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 6 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	56 167 760 857	99.5995
против	50 425	0.0001
воздержался	134 335 678	0.2382
не голосовали	437 000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 6) недействительными: 91 032 554.

Формулировка принятого решения:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение принято большинством, более, чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99,5995 %.

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции – приложение №3 к протоколу.

Далее, Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. В связи с окончанием обсуждения последнего вопроса повестки дня акционерам было предоставлено дополнительное время (10 минут) для голосования, после чего был объявлен перерыв (20 минут) для подсчета голосов Счетной комиссией.

В ходе проведения Собрания секретарю Собрания поступили вопросы от следующих акционеров Общества: Баскина К.Е., Лаврухиной Т.А., Симицыной Н.Б. Данным акционерам ответы на их вопросы были даны руководителями Общества в перерыве Собрания.

После окончания объявленного перерыва слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Бурлаковой Т.Е., сообщившей Собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые годовым общим собранием акционеров.

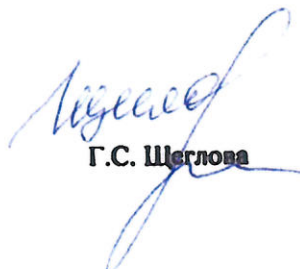
Председатель Собрания объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия».

Председатель
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Э.ОН Россия»



И. Килдал

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Э.ОН Россия»



Г.С. Щеглова