

**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: 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» - 5 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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p>

**Первый вопрос:** Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.

Решение по вопросу:

1.1. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на существенных условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу.

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

**Второй вопрос:** Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Отменить с 01.02.2015 п.1.1 и 1.2 решения Совета директоров Общества от 21.08.2014 (Протокол № 200 от 22.08.2014) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №1);

2.2. Утвердить с 01.02.2015 кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу;

2.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубли, доллар США/рубли, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета.

**Третий вопрос:** Об одобрении дополнительного соглашения №24 к Договору генерального подряда (Контракту) от 15.07.2008 №ОГК4/08/333 в части прекращения обязательств ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI (ENKA CONSTRUCTION AND INDUSTRY CO. INC.) и ENKA POWER SYSTEMS B.V. перед ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 24 к Договору генерального подряда (Контракту) от 15.07.2008 №ОГК4/08/333 в части прекращения обязательств ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI (ENKA CONSTRUCTION AND INDUSTRY CO. INC.) и ENKA POWER SYSTEMS B.V. перед ОАО «Э.ОН Россия» на условиях в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.

2.2. Установить, что условия дополнительного соглашения № 24 к Договору генерального подряда (Контракту) от 15.07.2008 №ОГК4/08/333 в части прекращения обязательств ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI (ENKA CONSTRUCTION AND INDUSTRY CO. INC.) и ENKA POWER SYSTEMS B.V. перед ОАО «Э.ОН Россия» являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента его совершения.

**Четвертый вопрос:** Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Досрочно с 29 января 2015 года прекратить полномочия Липатова Тимура Владимировича в качестве члена Правления Общества.

4.2. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 4 человека.

**Пятый вопрос:** О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН

Россия».

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 01.02.2015

5.2. До внесения изменений во внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества, а также иные решения Совета директоров Общества, принятые до 01.02.2015, все предусмотренные этими документами права, полномочия, обязанности, задачи, поручения и ответственность за их выполнение, возложенные на Заместителя генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию с 01.02.2015 года передать/возложить на директора филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» и Директора по развитию бизнеса ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с их функциональной компетенцией.

Установить, что во всех случаях, когда внутренние документы, утвержденные Советом директоров Общества, а также иные решения Совета директоров Общества, принятые до 01.02.2015, предусматривают права, полномочия, обязанности, задачи, поручения и ответственность за их выполнение, касающиеся всех Заместителей Генерального директора без указания их функциональной компетенции, они с 01.02.2015 года предоставляются/возлагаются также на директора филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» и Директора по развитию бизнеса ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с их функциональной компетенцией.

**Шестому вопросу:** Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» 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: 29.01.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2015, Протокол № 207.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «30» января 2015 г. М.П.