

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: 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» - 9 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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание</p>

услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года.

Решение по вопросу:

1.1. Внести изменения в решение Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года, изложив первый абзац п. 1.1. решения в следующей редакции:

1.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере: - 6 600 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;

Второй вопрос: Об отмене решения Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» (вопрос № 2) в редакции решения Совета директоров от 04.12.2014 (Протокол № 205 от 05.12.2014).

Решение по вопросу:

2.1. Отменить пункт 2.2. решения Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» (вопрос № 2) в редакции решения Совета директоров от 04.12.2014 (Протокол № 205 от 05.12.2014).

Третий вопрос: О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить изменения в Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия» согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение Договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу.

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

Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ» на существенных условиях согласно Приложению № 3 к Протоколу.

5.2. 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: 26.02.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2015, Протокол № 208.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «27» февраля 2015 г. М.П.