

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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

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» - 6 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 6 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** «Об утверждении Положения о Корпоративной системе управления рисками ОАО «ОГК-4» в новой редакции».

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить Положение о Корпоративной системе управления рисками ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции согласно *Приложения № 1* к протоколу и ввести ее в действие с 01.11.2012 года.

**Второй вопрос:** «Об утверждении Положения по управлению кредитными рисками Общества в новой редакции».

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить Положение по управлению кредитными рисками ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции согласно *Приложения № 2* к протоколу.

**Третий вопрос:** «О внесении изменений в Положение о политике социальных инвестиций».

Решение по вопросу:

3.1. Внести следующие изменения в Положение о политике социальных инвестиций ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» 23.05.2012 г. (протокол № 165 от 24.05.2012 г.):

1. Дополнить Положение о политике социальных инвестиций ОАО «Э.ОН Россия» пунктом 6.6. следующего содержания:

*«6.6. В случае необходимости оперативного оказания благотворительной помощи родственникам умерших бывших работников Общества на погребение указанных бывших работников Общества в составе Программы социальных инвестиций Общества, в пределах средств, предусмотренных бюджетом Общества, по решению Правления Общества может быть сформирован специальный резерв средств для оказания такой помощи. Конкретные получатели помощи и суммы индивидуальных выплат в размере до 100 000 рублей определяются Генеральным директором Общества по представлению Директора по связям с общественностью и органами власти с последующим информированием Правления о принятых решениях».*

2. В тексте Положения о политике социальных инвестиций ОАО «Э.ОН Россия» наименование должности «Помощник генерального директора по связям с общественностью и органами власти» заменить на «Директор по связям с общественностью и органами власти» в соответствующих падежах».

**Четвертый вопрос:** «Об одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения к Договору займа № ИА-10-0862 от 25.11.2010 г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON AG».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ИА-10-0862 от 25.11.2010 г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON AG на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «Э.ОН Россия» - *Займодавец;*

E.ON AG – *Заемщик.*

**Предмет дополнительного соглашения:**

Пункт 5.1 Договора займа № ИА-10-0862 от 25.11.2010 г. изложить в следующей редакции:

*«5.1. Заем предоставляется на срок с 30 ноября 2010 года по 30 ноября 2017 года включительно».*

**Пятый вопрос:**

«Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH. по оказанию консультационной поддержки инженерно-технического персонала Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и контролю работы специалистов General Electric International Inc. при выполнении ими работ на газотурбинной установке энергоблока №7 Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в объеме Package 4».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH на существенных условиях согласно *Приложения № 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: 25.10.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.10.2012 г., протокол № 174.

3. Подпись

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

3.2. Дата «26» октября 2012 г. М.П.