

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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года.</p>	

Решение по вопросу:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года **26 июня 2015 года** в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д.158, 3 этаж, «Синий зал».

1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года – **13 часов 00 минут** по московскому времени.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2015 года – **12 часов 00 минут** по московскому времени.

1.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года – **12 мая 2015 года**.

1.6. 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 2015 года.

1.7. 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.».

1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 24 июня 2015 года включительно.

1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 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 (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.

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.

7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение Аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и аудиторского заключения по данной отчетности;

- годовой отчет Общества за 2014 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2014 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;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 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 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года согласно *Приложениям №№ 1-3 к протоколу*.

1.12. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года согласно *Приложению № 4 к протоколу*.

1.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [http:// www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru) не позднее 22 мая 2015 года.

Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).

1.14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года согласно *Приложению № 5 к протоколу*.

1.15. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия».

Второй вопрос: О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014 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 2014 финансового года, 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 2014 финансового года в соответствии с *приложением № 6 к протоколу*, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года в соответствии с *приложением № 7 к протоколу*, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	17 504 993 843,32
Распределить на:	-
Резервный фонд	
Дивиденды	17 504 993 843,32
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2014 финансового года в размере 0,2776423960677 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.

3. Утвердить 07 июля 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 2014 финансового года в качестве Аудитора Общества кандидатуру – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683).

Четвертый вопрос: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии 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 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 Положения.

4.3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Совете директоров Общества в соответствии с *приложением № 10 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения.

4.4. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Правлении Общества в соответствии с *приложением № 11 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения.

4.5. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с *приложением № 12 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения.

Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и АНО «Балтийская регата Усть-Луга Кап».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение Договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и АНО «Балтийская регата Усть-Луга Кап» на существенных условиях согласно *приложению № 13 к протоколу*.

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

Шестой вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.09.2008 (протокол № 96) по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г. и в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (протокол № 206) по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета Общества на 2015 год в формате МСФО».

Решение по вопросу:

6.1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., заменив абзац «Срок ввода

объекта в эксплуатацию – не позднее 01.05.2015 года» абзацем следующего содержания: «Срок ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 01.06.2015 года.»

6.2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (протокол № 206) по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета Общества на 2015 год в формате МСФО», изложив приложение № 1 к протоколу № 206 от 18.12.2014 года в редакции *приложения № 14* к настоящему протоколу.

Седьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно *приложению № 15* к протоколу.

7.2. 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: 30.04.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2015, Протокол № 211.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «05» мая 2015 г. М.П.