

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
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

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое (очередное).*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие).*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д.158, 3 этаж, «Синий зал».

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На начало годового общего собрания акционеров Общества в 13 часов 00 минут по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 54 686 634 145 голосами, что составляет 86,7371 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» имеется по каждому вопросу. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

10) Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 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:*

«ЗА»	54 685 146 533 голосов	99.9904 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	119 470 голосов	0.0002 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	517 922 голосов	0.0009 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	3 889 470 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 740 988

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014 финансового года.

2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2014 финансового года следующим образом:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли 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	-

2.2. 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.

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

По вопросу № 2: *Об избрании членов Совета директоров Общества:*

1) Винкель Майк

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 829 230 852 голосов

2) *Германович Алексей Андреевич*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 602 840 089 голосов

3) *Килдал Йорген*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 838 252 847 голосов

4) *Малинов Сергей Владимирович*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 611 829 937 голосов

5) *Митрова Татьяна Алексеевна*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 605 430 176 голосов

6) *Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 827 746 402 голосов

7) *Фельдманн Карл-Хайнц*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 828 600 984 голосов

8) *Хартманн Райнер*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 839 512 643 голосов

9) *Широков Максим Геннадьевич*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 903 588 587 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 468 071

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 50 335 623

«Не голосовали» по всем кандидатам: 44 653 582

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 230 239 654

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

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 Вильхельм;
- 7) Фельдманн Карл-Хайнц;
- 8) Хартманн Райнер
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

По вопросу № 3: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:**

1. <i>Алексеенков Денис Александрович</i>		
«ЗА»	54 679 113 975 голосов	99.9793 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	382 535 голосов	0.0007 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 664 730 голосов	0.0104 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 028 251 голосов	0.0019 % от принявших участие в голосовании
2. <i>Асяев Алексей Сергеевич</i>		
«ЗА»	54 678 897 412 голосов	99.9789 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	384 953 голосов	0.0007 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 713 416 голосов	0.0104 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 193 710 голосов	0.0022 % от принявших участие в голосовании
3. <i>Вурзберг Гюнтрам</i>		
ЗА»	54 678 844 438 голосов	99.9788 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	301 518 голосов	0.0006 % от принявших участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 848 839 голосов 0.0107 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 194 696 голосов 0.0022 % от принявших участие в голосовании

4. Корталс Маркус

ЗА» 54 678 903 392 голосов 99.9790 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 338 434 голосов 0.0006 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 855 444 голосов 0.0107 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 093 170 голосов 0.0020 % от принявших участие в голосовании

Не голосовали 4 224 892 голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Алексеенков Денис Александрович.
- 2) Асяев Алексей Сергеевич.
- 3) Вурзберг Гюнтрам.
- 4) Корталс Маркус.

По вопросу № 4: **Об утверждении Аудитора Общества:**

«ЗА» 54 674 628 742 голосов 99.9711 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 9 702 346 голосов 0.0177 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 450 786 голосов 0.0027 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 3 889 470 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 743 039.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

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

По вопросу № 5: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции:**

«ЗА» 1 658 614 459 голосов 3.0327 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 52 792 503 975 голосов 96.5297 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 234 580 106 голосов 0.4289 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 3 889 470 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 826 373.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Решение не принято.

По вопросу № 6: **Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции:**

«ЗА» 1 658 278 197 голосов 3.0321 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 52 792 580 391 голосов 96.5299 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 234 878 088 голосов 0.4295 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 3 889 470 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 788 237.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Решение не принято.

По вопросу № 7: **Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:**

«ЗА»	1 635 821 066 голосов	2.9911 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	52 814 903 996 голосов	96.5707 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	235 013 977 голосов	0.4297 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	3 889 470 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 785 874.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Решение не принято.

По вопросу № 8: **Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции:**

«ЗА»	1 658 323 931 голосов	3.0322 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	52 792 518 791 голосов	96.5297 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	234 899 200 голосов	0.4295 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	3 889 470 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 782 991.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Решение не принято.

По вопросу № 9: **Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции:**

«ЗА»	1 658 355 187 голосов	3.0323 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	52 792 543 813 голосов	96.5298 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	234 838 801 голосов	0.4294 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	3 889 470 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 787 112.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Решение не принято.

По вопросу № 10: **Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования:**

«ЗА»	54 682 975 685 голосов	99.9864 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	363 033 голосов	0.0007 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 354 626 голосов	0.0043 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	3 889 470 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 831 569.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

1. В связи с планируемым внесением изменений в Устав Общества в части фирменного наименования Общества – Публичное акционерное общество «Юнипер Россия» и в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования» обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Юнипер Россия» и в фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company «Uniper Russia» официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***Протокол № 15 от 26.06.2015.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «29» июня 2015 г. М.П.