

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.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по восьмому вопросу:</p>

«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Альберта Бернхарда Вильгельма Ройтерсберга.

Второй вопрос: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича.

Третий вопрос: Избрание Корпоративного секретаря Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества.

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

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу.

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

Пятый вопрос: Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между ОАО «Э.ОН Россия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Э.ОН Россия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Договор) на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

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

Шестой вопрос: Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» в 2015 году.

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год в сумме 6 400 000 000,00 (Шесть миллиардов четырехсот миллионов рублей).

Седьмой вопрос: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия»

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить заключение нового срочного трудового договора сроком на 3 года и дополнительного соглашения о долгосрочной программе поощрения с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

7.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» подписать новый срочный трудовой договор на 3 года и дополнительное соглашение о долгосрочной программе поощрения с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

Восьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между

ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу.

8.2. 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: 02.07.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2015, Протокол № 215.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «03» июля 2015 г. М.П.