

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

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): *внеочередное.*

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: 21 февраля 2013 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: РФ, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут (по местному времени г. Сургута).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На начало внеочередного общего собрания акционеров Общества в 11 часов 00 минут по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 55 547 395 877 голосами, что составило 88,1024% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

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

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) О внесении Изменений в Устав Общества.

4) О внесении изменений в Положение о Правлении Общества.

5) О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.

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 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:

«ЗА»	54 854 481 632 голосов	98,7525 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	600 148 085 голосов	1,0805 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	92 643 119 голосов	0,1668 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	18 143 голосов	0,00003 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 68 898.

Формулировка принятого решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

1. Широков Максим Геннадьевич

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 53 072 737 913 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

2. Ройтерсберг Альберт Бернхардт Вильгельм (Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm)

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 52 988 312 665 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

3. Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rümmler Günter Eckhardt)

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 52 991 618 780 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

4. Гуриев Сергей Маратович

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 73 312 744 743 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

5. *Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz)*

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 52 987 246 465 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

6. *Хартманн Райнер (Hartmann Reiner)*

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 52 987 407 122 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

7. *Винкель Майк (Winkel Mike)*

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 52 987 199 995 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

8. *Малинов Сергей Владимирович*

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 55 564 209 155 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

9. *Килдал Йорген (Kildahl Jorgen)*

Кумулятивные голоса, отданные

«ЗА» 52 987 257 356 голосов

«ПРОТИВ» 572 868 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 006 131 голосов

«Не голосовали» 35 576 765 голосов

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 672 935.

Формулировка принятого решения:

2.1. *Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

- 1) *Широков Максим Геннадьевич;*
- 2) *Ройтерсберг Альберт Бернхардт Вильгельм (Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm);*
- 3) *Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rümmler Günter Eckhardt);*
- 4) *Гуриев Сергей Маратович;*
- 5) *Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz);*
- 6) *Хартманн Райнер (Hartmann Reiner);*
- 7) *Винкель Майк (Winkel Mike);*
- 8) *Малинов Сергей Владимирович;*
- 9) *Килдал Йорген (Kildahl Jorgen).*

По вопросу 3 «О внесении Изменений в Устав Общества»:

«ЗА»	55 499 817 565 голосов	99,9143 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	134 926 голосов	0,0002 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	47 221 111 голосов	0,0850 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	18 143 голосов	0,00003 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 204 132.

Формулировка принятого решения:

3.1. *Внести Изменения в Устав Общества.*

По вопросу 4 «О внесении изменений в Положение о Правлении Общества.»:

«ЗА»	55 544 447 495 голосов	99,9946 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	105 052 голосов	0,0002% от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 756 289 голосов	0,0049 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	18 143 голосов	0,00003 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 68 898.

Формулировка принятого решения:

4.1. *Внести Изменения в Положение о Правлении Общества.*

По вопросу 5 «О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.»:

«ЗА»	55 499 887 183 голосов	99,9144% от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	205 289 голосов	0,0004% от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	47 217 630 голосов	0,0850 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	18 143 голосов	0,00003 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 67 632.

Формулировка принятого решения:

5.1. *Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества, утвердив его в новой редакции.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 12 от 22.02.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «22» февраля 2013 г. М.П.