

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

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).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об утверждении вознаграждения Аудитора Общества за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2013 года.

Решение по вопросу: 1.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в размере:

- 15 044 603 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2013 года.

Второй вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 финансового года.

Решение по вопросу: 2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 финансового года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	Член Правления Э.ОН СЕ
2.	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»
3.	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)	Старший вице – президент по стратегии и корпоративному развитию Э.ОН СЕ
4.	Гуриев Сергей Маратович	Ректор Российской экономической школы
5.	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия Э.ОН СЕ
6.	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Э.ОН Рургаз АГ в г. Москва
7.	Майк Винкель (Mike Winkel)	Генеральный директор Э.ОН Клаймэт энд Реньюзблз (CEO of E.ON Climate and Renewables)
8.	Малинов Сергей Владимирович	Председатель совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»
9.	Йорген Килдал (Jorgen Kildahl)	Член Правления Э.ОН СЕ

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 финансового года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Михаэль Винфрид Кристиан Вильгельм (Michael Winfried Christian Wilhelm)	Старший вице-президент Э.ОН СЕ по учету и финансовой отчетности
2.	Томас Феккер (Dr. Thomas Fecker)	Вице – президент по корпоративному аудиту Э.ОН СЕ
3.	Алексей Сергеевич Асяев	Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»
4.	Рабкин Михаил Михайлович	Главный специалист Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2013 г., протокол № 180.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «05» апреля 2013 г. М.П.