

**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	<a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p>В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу:</p> <p>«за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу:</p> <p>«за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> О прекращении участия Общества в ООО «Теплосбыт» путем его ликвидации.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Прекратить участие Общества в ООО «Теплосбыт» путем ликвидации ООО «Теплосбыт».</p> <p>1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций Общего собрания участников ООО «Теплосбыт» принять все необходимые в соответствии с законодательством РФ решения для ликвидации ООО «Теплосбыт».</p> <p><b>Второй вопрос:</b> О внесении изменений в решение Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам</p>

повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» (вопрос № 2).

Решение по вопросу:

2.1. Внести Изменения в решение Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» (вопрос № 2), изложив пункт 2.2 в следующей редакции:

«2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций внеочередного общего собрания участников ООО «Теплосбыт» по вопросу «Об изменении доли участия Общества в ОАО «Шатурская управляющая компания» принять следующее решение:

*«1. Одобрить изменение доли участия ООО «Теплосбыт» в уставном капитале ОАО «Шатурская управляющая компания» путем заключения договора купли-продажи акций.»*

**Третий вопрос:** Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашение о расторжении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № ИА-14-0266 от 16.05.2014 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №ИА-14-0266 от 16.05.2014 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно Приложению №1 к Протоколу.

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

3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение соглашения, предусмотренного п. 3.1 настоящего решения, в срок до 31.12.2014

**Четвертый вопрос:** О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 24.10.2013 по вопросу № 4 «Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

4.1. Внести изменения в решение Совета директоров 24.10.2013 (Протокол №189 от 25.10.2013) по вопросу № 4 «Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», изложив Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» № 189 от 25.10.2013 в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

4.2. Установить, что условия договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента его совершения.

**Пятый вопрос:** Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2014, Протокол № 205.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «05» декабря 2014 г. М.П.