

**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: 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). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <b>Первый вопрос:</b> О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года.</p>	

Решение по вопросу:

- 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года **26 июня 2015 года** в форме собрания (совместного присутствия).
- 1.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д.158, 3 этаж, «Синий зал».
- 1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года – **13 часов 00 минут** по московскому времени.
- 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2015 года – **12 часов 00 минут** по московскому времени.
- 1.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года – **12 мая 2015 года**.
- 1.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 05 июня 2015 года.
- 1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
- 1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 24 июня 2015 года включительно.
- 1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года:
  - 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.*
- 1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
  - *годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение Аудитора Общества;*
  - *заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;*
  - *заключение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и аудиторского заключения по данной отчетности;*
  - *годовой отчет Общества за 2014 год;*
  - *рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;*
  - *сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества;*
  - *сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества;*
  - *сведения о кандидатуре Аудитора Общества;*
  - *проект Устава Общества в новой редакции;*
  - *проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;*
  - *проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*
  - *проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;*
  - *проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;*
  - *проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года.*

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

Общество:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж.

Регистратор Общества:

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: [www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru).

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года согласно *Приложениям №№ 1-3 к протоколу*.

1.12. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года согласно *Приложению № 4 к протоколу*.

1.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [http:// www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru) не позднее 22 мая 2015 года.

Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).

1.14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года согласно *Приложению № 5 к протоколу*.

1.15. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия».

**Второй вопрос:** О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года, рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 финансового года в соответствии с *приложением № 6 к протоколу*, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года в соответствии с *приложением № 7 к протоколу*, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) 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. 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.

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

**Третий вопрос:** О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 финансового года в качестве Аудитора Общества кандидатуру – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683).

**Четвертый вопрос:** О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Устава Общества согласно *приложению № 8 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава Общества.

4.2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *приложением № 9 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения.

4.3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Совете директоров Общества в соответствии с *приложением № 10 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения.

4.4. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Правлении Общества в соответствии с *приложением № 11 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения.

4.5. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с *приложением № 12 к протоколу* и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения.

**Пятый вопрос:** Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и АНО «Балтийская регата Усть-Луга Кап».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение Договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и АНО «Балтийская регата Усть-Луга Кап» на существенных условиях согласно *приложению № 13 к протоколу*.

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

**Шестой вопрос:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.09.2008 (протокол № 96) по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г. и в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (протокол № 206) по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета Общества на 2015 год в формате МСФО».

Решение по вопросу:

6.1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., заменив абзац «Срок ввода

объекта в эксплуатацию – не позднее 01.05.2015 года» абзацем следующего содержания: «Срок ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 01.06.2015 года.»

6.2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (протокол № 206) по вопросу № 1 «Об утверждении бюджета Общества на 2015 год в формате МСФО», изложив приложение № 1 к протоколу № 206 от 18.12.2014 года в редакции *приложения № 14* к настоящему протоколу.

**Седьмой вопрос:** Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно *приложению № 15* к протоколу.

7.2. 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: 30.04.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2015, Протокол № 211.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «05» мая 2015 г. М.П.