ОАО «Э.ОН Россия»
123317, г. Москва,
Пресненская
набережная, д. 10, блок
В, 23 этаж
www.eon-russia.ru

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия»

ПРОТОКОЛ № 15

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34
Вил общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров *(далее - Собрание)*:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	12.05.2015г.
Тап голосующих акций:	акции обыкновенные, именные
Дата проведения Собрания:	26.06.2015г.
Место проведения Собрания:	ЗАО ТГК "Салют", г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж "Синий зал".
Время начала регистрации:	12:00ч.
Время открытия Собрания:	13:00 ч.
Время окончания регистрации:	14:15ч.
Время начала подсчета голосов:	14:25ч.
Время закрытия Собрания:	15:20ч.
Дата составления протокола:	26.06.2015г.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Бурлакова Татьяна Евгеньевна, по доверенности № 0012 от 20.01.2015 г.
2. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

Уполномоченное лицо регистратора - Бурлакова Т.Е, объявила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и сообщила о наличии кворума.

На 13 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **54 686 634 145** голосами, что составляет **86,7371%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме Собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» прилагается (*приложение №1*).

Председатель Собрания объявил об открытии Собрания Общества.

Председатель Собрания представил членов Президиума, секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, установил способ направления в Президиум вопросов.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания — Йорген Килдал

Секретарь Собрания — Галина Щеглова

В Президиуме собрания:

Йорген Килдал - председатель Совета директоров Общества;
Германович Алексей Андреевич – член Совета директоров Общества;
Митрова Татьяна Алексеевна – член Совета директоров Общества;
Фельдманн Карл-Хайнц – член Совета директоров Общества;
Широков Максим Геннадьевич - заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор Общества.

Повестка дня Собрания:

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.
10) Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. Слушали:

Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора Общества;

по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 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.

Генеральный директор Общества Широков Максим Геннадьевич доложил Собранию, что основными событиями Общества в 2014 году были следующие:

1. Выплата дивидендов за 2013 год (в размере 100% от чистой прибыли РСБУ) и специальных дивидендов в сумме 5 млрд.руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет);
2. Расторжение EPC-контракта по строительству 3-го Блока Березовской ГРЭС «под ключ» с подрядчиком «ЭнергоПроект». Строительство энергоблока переведено в режим «мультилот», для этого в структуре Компании создан филиал «Э.ОН Инжиниринг»;
3. Активы Компании в распределенной генерации пополнились станцией в Ногинске (30 МВт), где Компании принадлежит контрольный пакет акций;
4. В результате короткого замыкания был поврежден генератор 7-го Блока ПГУ Сургутской ГРЭС-2. Восстановительный ремонт ротора генератора проводился в Англии. Простой 7-го блока ПГУ составил 167 дней.
5. Существенный избыток мощности в 1-й ценовой зоне повлиял на маржу энергетических Компаний
6. Влияние результатов КОМ в Сибири на выручку от продажи мощности на Березовской ГРЭС.
7. Завершение двухлетнего дополнительного соглашения на поставку газа с Сургутнефтегаз. С 2014 года основным поставщиком газа для электростанций является НОВАТЭК.

Далее Широков М.Г. остановился на основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014году.

По итогам 2014 года выработка электроэнергии уменьшилась на 6,0% и составила 59 238 млн. кВтч. Снижение выработки электроэнергии в основном было вызвано из-за инцидента на Сургутской ГРЭС-2 (в результате короткого замыкания был поврежден генератор 7-го Блока ПГУ) и остановов блоков Березовской ГРЭС для реконструкции (автоматизация) тракта топливоподачи.

По итогам 2014 года Коэффициент незапланированной неготовности составил 3,6 %.

Компания активно инвестирует в обеспечение надежности оборудования, в результате Э.ОН Россия располагает одним из самых высоких уровней загрузки производственных мощностей — 65,4%. КИУМ на филиале «Сургутская ГРЭС-2» составил в 2014 году 77,3 %.

По итогам 2014 года выручка сократилась на -0,7%. Расходы увеличились на 3,3%:

- рост переменных расходов в результате индексации цен на топливо;
- ограничение прироста постоянных расходов за счет усиления контроля над расходами и проведения мероприятий по оптимизации;
- уменьшение амортизации в 2014 году по сравнению с 2013 годом объясняется отражением в 2013 году операций по доначислению амортизации за 2010-2011 годы в связи с пересмотром сроков полезного использования по разукрупненным основным средствам.

Рост внеоборотных активов - «незавершенное строительство» - связан с закупкой оборудования и услуг по строительству 3-го энергоблока на Березовской ГРЭС. Снижение оборотных активов обусловлено сокращением дебиторской задолженности (49,8%) в результате улучшения платежной дисциплины и роста процента собираемости, а также за счет поставок оборудования и выполнения работ в счет ранее выданных авансов, в рамках договора по строительству 3-го энергоблока на филиале «Березовская ГРЭС».

Строительство 3-го Блока на филиале «Березовская ГРЭС» - последний проект обязательной инвестиционной программы Э.ОН Россия. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию - конец 3-го квартала 2015 года.

Рентабельность по EBITDA по ОАО «Э.ОН Россия» является одним из лучших показателей работы среди компаний отрасли как по итогам работы за 2013, так и за 2014 год.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании (РСБУ) составила 17 504 млн. рублей.

Совет директоров Э.ОН Россия рекомендовал Собранию распределить прибыль по итогам 2014 финансового года следующим образом: на дивиденды – 17 504 993 843,32 рублей.

После доклада *по первому вопросу* повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*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.*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 1* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 1* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 1* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 1* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу №1* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1*.

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу №1* повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**54 685 146 533**	**99.9904**
против	119 470	0.0002
воздержался	517 922	0.0009
не голосовали		3 889 470

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 1*) недействительными: 740 988.

Формулировка принятого решения:

1.1.Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества, по результатам 2014 финансового года.

1.2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2014 финансового года следующим образом:

1.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли 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	-

1.2.2. 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.

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

Решение принято большинством голосов – 99,9904 % от принявших участие в собрании.

2. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества;

по вопросу № 2 повестки дня Собрания - об избрании членов Совета директоров Общества.

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 02 апреля 2015 года (протокол № 210) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу - «*Об избрании членов Совета директоров Общества*» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %)
1	Майк Винкель (Mike Winkel)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
2	Германович Алексей Андреевич	Член правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Йорген Килдал (Jorgen Kildahl)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
4	Малинов Сергей Владимирович	Председатель Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
5	Митрова Татьяна Алексеевна Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН).	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
6	Альберт Бернхард Вильхельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
7	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

		соответствия Э.ОН СЕ		
8	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
9	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия» Совета директоров ОАО «НИИАТ»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

После доклада *по второму вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*Об избрании членов Совета директоров Общества*».

Кворум:

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 2* повестки дня Собрания.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 2* повестки дня Собрания.	492 213 729 447
Кворум *по вопросу № 2* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 2* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 2* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №2*.

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу №2* повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Винкель Майк	52 829 230 852
2.	Германович Алексей Андреевич	57 602 840 089
3.	Килдал Йорген	52 838 252 847
4.	Малинов Сергей Владимирович	57 611 829 937
5.	Митрова Татьяна Алексеевна	57 605 430 176
6.	Ройтерсберг Альберт Бернхард вильхельм	52 827 746 402
7.	Фельдманн Карл-хайнц	52 828 600 984
8.	Хартманн Райнер	52 839 512 643
9.	Широков Максим Геннадьевич	52 903 588 587

«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 468 071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	50 335 623

Не голосовали» по всем кандидатам	44 653 582

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 2 повестки Собрания*) недействительными: 2 230 239 654.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

Формулировка принятого решения:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Винкель Майк;
2. Германович Алексей Андреевич;
3. Килдал Йорген;
4. Малинов Сергей Владимирович;

5. Митрова Татьяна Алексеевна;
6. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм;
7. Фельдманн Карл-Хайнц;
8. Хартманн Райнер;
9. Широков Максим Геннадьевич.

3. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества;

по вопросу № 3 повестки дня Собрания - об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты акционером, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своём заседании 02 апреля 2015 года (протокол № 210) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу «*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Ревизионной комиссии Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)(в %)
1	Алексеенков Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
2	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Гюнтрам Вурзберг (Dr. Guntram Wurzberg)	Директор по корпоративному аудиту Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
4	Маркус Корталс (Marcus Korthals)	Вице президент по контроллингу Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

После доклада *по третьему вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 3* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 3* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 3* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 3* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 3* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №3*.

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу* №3 голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		недействительно	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Алексеенков Денис Александрович	54 679 113 975	99.9793	382 535	0.0007	5 664 730	0.0104	1 028 251	0.0019
2	Асяев Алексей Сергеевич	54 678 897 412	99.9789	384 953	0.0007	5 713 416	0.0104	1 193 710	0.0022
3	Вурзберг Гюнтрам	54 678 844 438	99.9788	301 518	0.0006	5 848 839	0.0107	1 194 696	0.0022
4	Корталс Маркус	54 678 903 392	99.9790	338 434	0.0006	5 855 444	0.0107	1 093 170	0.0020

Не голосовали – 4 224 892

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алексеенков Денис Александрович;
2. Асяев Алексей Сергеевич;
3. Вурзберг Гюнтрам;
4. Корталс Маркус.

4. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров;

по вопросу № 4 повестки дня Собрания - об утверждении Аудитора Общества.

Секретарь Совета директоров Щеглова Галина Сергеевна доложила Собранию акционеров, что Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 08.04.2015 (протокол № 26) рассмотрел вопрос по кандидатуре аудитора Общества и рекомендовал в качестве аудитора Общества компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» на своем заседании 30 апреля 2015 года *(протокол № 211)*, в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Э.ОН Россия» также рассмотрел данную кандидатуру аудитора Общества и принял следующее решение: «*Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683)».*

Компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» была аудитором Общества с 2006 по 2014 года.

После доклада *по четвертому вопросу* повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении Аудитора Общества».*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 4* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 4* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 4* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1.*

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**54 674 628 742**	**99.9711**
против	9 702 346	0.0177
воздержался	1 450 786	0.0027
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 4*) недействительными: 743 039.

Формулировка принятого решения:

4.1. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Решение принято большинством голосов – 99.9711% от принявших участие в собрании.

5. Слушали:

Мартынова Дмитрия Михайловича – начальника Управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 5 повестки дня Собрания: - об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия» Мартынов Дмитрий Михайлович доложил Собранию, что в соответствии с положениями пп.1, 19 п.10.2 ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, а также утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

Данный вопрос был включен в повестку дня Собрания по следующим причинам.

ОАО «Э.ОН Россия» является публичной компанией, акции которой включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

С 15 апреля 2015 года вступили в силу новые Правила листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга).

В соответствии с новой редакцией Правил листинга для эмитентов, акции которых включены в разделы «Первый уровень» и «Второй уровень», установлены повышенные требования к корпоративному управлению. В частности, в соответствии пп. 11) п. 2.18. Правил листинга (в редакции, которая будет действовать с 1 июля 2016 года) одним из таких требований является наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты. В настоящее время в соответствии с п. 11.4. Устава, п. 4.5. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 5 дней до такой даты.

В связи с изложенным в срок до 1 июля 2016 года необходимо внести изменения в указанные пункты Устава и Положения порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, увеличив минимальный срок раскрытия информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, с 5 до 7 дней.

Кроме того, в начале 2015 года Банком России был подготовлен проект Положения «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам» (далее – Положение). Указанный проект также предусматривал для эмитентов, чьи

акции включены в Первый и Второй котировальные уровни, требование о закреплении в Уставе или ином внутреннем документе эмитента, утверждаемом на общем собрании акционеров, положений о раскрытии информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до указанной даты.

Сейчас проект Положения проходит экспертизу в целях выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Ожидалось, что Положение будет утверждено Банком России и вступит в силу в июле-августе 2015 года, после чего ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» должна будет в течение трех месяцев привести свои Правила листинга в соответствие с Положением, в результате чего требование о семидневном минимальном сроке раскрытия информации о дате составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, вступит в силу уже в октябре-ноябре 2015 года.

Однако в финальной версии проекта Положения для эмитентов, которые не соответствуют всем требованиям к корпоративному управлению, остаться в Первом котировальном до 1 октября 2016 года при соблюдении определенных требований. В связи с этим в настоящее время отпала необходимость во внесении в Устав Общества предложенных изменений. Более того, целесообразно перенести этот вопрос на следующее годовое Общее собрание акционеров, объединив предложенные изменения с переименование Общества в связи с реорганизацией его основного акционера.

В связи с этим акционерам предложено не голсоовать «за» по данному вопросу повестки дня Собрания.

После доклада по *пятому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 5* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 5* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 5* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 5* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 5* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1.*

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 658 614 459**	**3.0327**
против	52 792 503 975	96.5297
воздержался	234 580 106	0.4289
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 5*) недействительными: 826 373.

Формулировка решения:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято**.

6. Слушали:

Мартынова Дмитрия Михайловича – начальника Управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 6 повестки дня Собрания: - об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия» Мартынов Дмитрий Михайлович доложил Собранию о том, что необходимость внесения в Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества предлагаемых изменений была вызвана необходимостью внесения изменений в Устав Обществаа. Поскольку необходимость внесения изменений в Устав Общества отпала, акционерам предложено не голсоовать «за» по данному вопросу повестки дня Собрания.

После доклада по *шестому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 6* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 6* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 6* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1.*

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 658 278 197**	**3.0321**
против	52 792 580 391	96.5299
воздержался	234 878 088	0.4295
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 6*) недействительными: 788 237.

Формулировка решения:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято**.

7. Слушали:

Мартынова Дмитрия Михайловича – начальника Управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 7 повестки дня Собрания: - об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Начальник управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия» Мартынов Дмитрий Михайлович доложил Собранию о том, что необходимость внесения в Положения о Совете директоров Общества предлагаемых изменений была вызвана необходимостью внесения изменений в Устав Общества. Поскольку необходимость внесения изменений в Устав Общества отпала, акционерам предложено не голсоовать «за» по данному вопросу повестки дня Собрания.

После доклада по *седьмому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	54 690 414 383

Собрании *по вопросу № 7* повестки дня Собрания	
Кворум *по вопросу № 7* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 7* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 7* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1.*

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 635 821 066**	**2.9911**
против	52 814 903 996	96.5707
воздержался	235 013 977	0.4297
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 7*) недействительными: 785 874.

Формулировка решения:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято**.

8. Слушали:

Мартынова Дмитрия Михайловича – начальника Управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 8 повестки дня Собрания: - об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Начальник управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия» Мартынов Дмитрий Михайлович доложил Собранию, о том, что необходимость внесения в Положения о Правлении Общества предлагаемых изменений была вызвана необходимостью внесения изменений в Устав Общества. Поскольку необходимость внесения изменений в Устав Общества отпала, акционерам предложено не голсоовать «за» по данному вопросу повестки дня Собрания.

После доклада по *восьмому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 8* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 8* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 8* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 8* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1.*

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 658 323 931**	**3.0322**
против	52 792 518 791	96.5297
воздержался	234 899 200	0.4295
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 8*) недействительными: 782 991.

Формулировка решения:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято**.

9. Слушали:

Мартынова Дмитрия Михайловича – начальника Управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 9 повестки дня Собрания: - об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Начальник управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия» Мартынов Дмитрий Михайлович доложил Собранию о том, что необходимость внесения в Положения о Ревизионной комиссии Общества предлагаемых изменений была вызвана необходимостью внесения изменений в Устав Общества. Поскольку необходимость внесения изменений в Устав Общества отпала, акционерам предложено не голсоовать «за» по данному вопросу повестки дня Собрания.

После доклада по *девятому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 9* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 9* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 9* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 9* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1.*

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 658 355 187**	**3.0323**
против	52 792 543 813	96.5298
воздержался	234 838 801	0.4294
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 9*) недействительными: 787 112.

Формулировка решения:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **не принято**.

10.Слушали:

Ермиличева Дмитрия Валерьевича – директора по связям с общественностью и органами власти ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 10 повестки дня Собрания: - об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

Директор по связям с общественностью и органами власти ОАО «Э.ОН Россия» Ермиличев Дмитрий Валерьевич доложил Собранию, что, в связи с реализацией Концерном E.ON проекта «One2Two», ОАО «Э.ОН Россия» должно войти в новую компанию, занимающуюся вопросами традиционной генерации, разведки, добычи и транспортировки энергоресурсов. На сегодняшний день определено название «головной» компании, которой будут переданы активы традиционной генерации – Uniper. Общество должно также изменить свое фирменное наименование для отражения связи с «головной» компанией. В настоящее время новое наименование нашего Общества находится в стадии обсуждения, однако велика вероятность того, что оно будет созвучно наименованию головной компании - ПАО «Юнипер Россия».

В связи с тем, что в новом наименовании Общества возможно использование слова «Россия», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010г №52 необходимо по решению акционеров обратиться в Министерство юстиции РФ с заявлением о намерении включить в новое фирменное наименование Общества на русском языке и в новое фирменное наименование Общества на иностранных языках официальное наименование «Россия» или «Российская Федерация», а также слова производные от этого наименования».

Принять решение об обращении необходимо сейчас, поскольку после утверждения нового наименования Общества сроки для процедуры ребрендинга будут сжаты, а процесс получения разрешения в Министерстве юстиции Российской Федерации занимает около 2-х месяцев.

После доклада *по десятому вопросу* повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: *«Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования».*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 10* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 10* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Кворум *по вопросу № 10* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 10* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1.*

Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу № 10* повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**54 682 975 685**	**99.9864**
против	363 033	0.0007
воздержался	2 354 626	0.0043
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 10*) недействительными: 831 569.

Формулировка принятого решения:

10.1. В связи с планируемым внесением изменений в Устав Общества в части фирменного наименования Общества – Публичное акционерное общество «Юнипер Россия» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 № 52 "Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования" обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Юнипер Россия» и в фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company "Uniper Russia" официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

Решение принято большинством голосов – 99.9864% от принявших участие в собрании.

В ходе проведения Собрания секретарю Собрания поступили вопросы от следующих акционеров Общества: Баскина К.Е. и Стоянова А.И. На вопросы данных акционеров ответил заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «Э.ОН Россия» Ульф Баккмайер.

Далее, Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. В связи с окончанием обсуждения последнего вопроса повестки дня акционерам было предоставлено дополнительное время (10 минут) для голосования, после чего был объявлен перерыв (30 минут) для подсчета голосов Счетной комиссией.

После окончания объявленного перерыва слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Бурлаковой Т.Е., сообщившей Собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые годовым общим собранием акционеров.

Председатель Собрания объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия».

Председатель
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Э.ОН Россия» **Й. Килдал**

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Э.ОН Россия» **Г.С. Щеглова**