

**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.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Отменить с 26.02.2016г. п.2.1 и 2.2 решения Совета директоров Общества от 16.12.2015г. (протокол № 223 от 17.12.2015г.) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №2).</p> <p>1.2. Утвердить с 26.02.2016г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>1.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по</p>

текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета.

**Второй вопрос:** О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц:

***Председатель Комитета:***

Ульф Баккмайер;

***Заместитель председателя Комитета:***

Йорг Тумат;

***Члены Комитета:***

Жуковский Андрей Николаевич;

Попов Игорь Викторович;

Габдулхаева Елена Мансуровна;

Талалаева Елена Владимировна.

**Третий вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

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

**Четвертый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ» на существенных условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4.2. 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: 25.02.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2016, Протокол № 225.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «25» февраля 2016 г. М.П.