

**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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет).</p>

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по тринадцатому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2015 года.

Решение по вопросу:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2015 года 15 июня 2016 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 15 июня 2016 года – 13 часов 00 минут по московскому времени.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 15 июня 2016 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 2015 года – 04 мая 2016 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 25 мая 2016 года.

1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «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 13 июня 2016 года включительно.

1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 года:

1) *Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*

2) *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.*

3) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

5) *Об утверждении Аудитора Общества.*

6) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

7) *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

8) *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

9) *Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*

10) *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

11) *О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.*

1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение Аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год и аудиторского заключения по данной отчетности;

- годовой отчет Общества за 2015 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 2015 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах 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 15 июня 2016 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2016 года по 14 июня 2016 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, АО «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 26 июня 2016 года по 14 июня 2016 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: [www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru).

15 июня 2016 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 15 июня 2016 года согласно Приложениям №№ 1-3 к протоколу.

1.12. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2016 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> не позднее 15 мая 2016 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 15 июня 2016 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 (финансовой) отчетности Общества за 2015 год и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2015 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 2015 года в соответствии с приложением № 6 к протоколу, (в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления), представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2015 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год в соответствии с приложением № 7 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2015 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:

	(руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	15 545 744 543,57
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	-
<i>Дивиденды</i>	12 436 595 634,86
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	3 109 148 908,71

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 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 04 июля 2016 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 2015 года в качестве Аудитора Общества кандидатуру – АО «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, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» после аварии между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

5.1. Принимая во внимание что:

- содержание работ по восстановительному ремонту и замене повреждённых в результате аварии 01.02.2016г. конструкций и оборудования энергоблока № 3 Берёзовской ГРЭС является уникальным как в техническом, так и в организационном плане;
  - ОАО «Э.ОН Россия» не специализируется на выполнении подобного рода работ;
  - работы по восстановительному ремонту энергоблока длительные по продолжительности и высоки по стоимости;
  - в процессе выполнения работ будет задействовано значительное количество участников (поставщики оборудования и материалов, подрядчики, экспертные организации и т.п.), что требует постоянной квалифицированной деятельности по организации взаимодействия и управления проектом восстановления в целом;
  - организацию и управление ремонтно-восстановительными работами в связи с перечисленными обстоятельствами необходимо и целесообразно поручить специализированной инжиниринговой компании;
  - в целях осуществления инжиниринговой деятельности, связанной с реализацией и управлением проектами строительства и реконструкции энергетических объектов создано и действует ООО «Э.ОН Инжиниринг» - дочернее предприятие компании,
- одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» после аварии между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» 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.
- 5.3. Одобрить заключение договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» после аварии между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

**Шестой** вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

- 6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о предоставлении займа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 14 к Протоколу.

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

**Седьмой вопрос:** О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте.

Решение по вопросу:

7.1. Внести изменение в решение Совета директоров от 18.12.2014 (протокол № 206 от 18.12.2014) по вопросу «О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте» (вопрос 3), изложив п. 3.1. в следующей редакции:

«3.1. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» обеспечить хеджирование валютных рисков в сумме прогнозируемых с высокой вероятностью платежей на текущий и следующий за ним год по заключенным и планируемым к заключению договорам, и дополнительным соглашениям, сумма валютных обязательств по каждому из которых превышает 10 млн. евро без учета НДС, следующими способами:

1. путем ежегодной покупки иностранной валюты по рыночному курсу и размещения данной валюты на депозитных счетах в банках, и/или
2. путем заключения сделок валютный форвард и/или валютный своп».

**Восьмой вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «Э.ОН Инжиниринг», ОАО «Э.ОН Россия» и ГПБ (АО).

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение Соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «Э.ОН Инжиниринг», ОАО «Э.ОН Россия» и ГПБ (АО) на условиях согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.

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

**Девятый вопрос:** Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в другом обществе.

Решение по вопросу:

9.1. Одобрить участие ОАО «Э.ОН Россия» в Обществе с ограниченной ответственностью «Агропромышленный парк «Сибирь» (ООО «АПП «Сибирь») на следующих условиях:

9.1.1. Уставный капитал ООО «АПП «Сибирь» - 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей;

9.1.2. Доля ОАО «Э.ОН Россия» в уставном капитале ООО «АПП «Сибирь» - 100%;

9.1.3. Форма оплаты уставного капитала:

- денежными средствами в размере 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей;

9.1.4. Порядок оплаты уставного капитала – 100 % в течение 4-х (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации ООО «АПП «Сибирь».

9.2. Согласовать Устав ООО «АПП «Сибирь» согласно Приложению № 16 к Протоколу.

**Десятый вопрос:** Об одобрении договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СО ЕЭС».

Решение по вопросу:

10.1. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СО ЕЭС» на существенных условиях согласно приложению № 17 к данному протоколу.

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

**Одиннадцатый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды № ИА-15-0361 от 01.03.2015 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

11.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно Приложению №18 к протоколу.

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

**Двенадцатый** вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

12.1. Одобрить заключение Договора субаренды одного парковочного места между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению № 19 к данному протоколу.

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

**Тринадцатый** вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0824 от 09.12.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

13.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0824 от 09.12.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в Приложении № 20 к протоколу.

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

**Четырнадцатый** вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № Б-16-0034/018 от 15 января 2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

14.1. Одобрить сделку с заинтересованностью, – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды движимого имущества № Б-16-0034/018 от 15 января 2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в Приложении № 21 к протоколу.

14.2. 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: 21.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016, Протокол № 229.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «22» апреля 2016 г. М.П.