

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	http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об одобрении договора подряда на выполнение первоочередных работ котельного отделения энергоблока № 3 «Березовская ГРЭС» между ОАО «Э.ОН Россия» и Акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой».</p> <p>Решение по вопросу:</p> <p>1.1. Одобрить заключение договора подряда на выполнение первоочередных работ котельного отделения энергоблока № 3 «Березовская ГРЭС» между ОАО «Э.ОН Россия» и Акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой» на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу. До момента утверждения скорректированного Бюджета Общества на 2016 год в установленном порядке одобрить финансирование расходов по Договору сверх утвержденного Бюджета ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г.</p>

1.2. Одобрить заключение договора подряда на выполнение первоочередных работ котельного отделения энергоблока № 3 «Березовская ГРЭС» между ОАО «Э.ОН Россия» и Акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

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

Второй вопрос: Об одобрении заключения договора подряда между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «КОТЭС» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «КОТЭС» на существенных условиях согласно Приложения 2 к протоколу без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

До момента утверждения скорректированного Бюджета Общества на 2016 год в установленном порядке одобрить финансирование расходов по Договору сверх утвержденного Бюджета ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г.

Третий вопрос: Об одобрении договора поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Подольский машиностроительный завод».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Подольский машиностроительный завод» на существенных условиях согласно Приложению № 3 к протоколу.

До момента утверждения скорректированного Бюджета Общества на 2016 год в установленном порядке одобрить финансирование расходов по Договору сверх утвержденного Бюджета ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г.

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

3.3. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Подольский машиностроительный завод» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг в области ОТОСБ между ОАО «Э.ОН Россия» и Uniper Technologies GmbH.

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор возмездного оказания услуг в области ОТОСБ между ОАО «Э.ОН Россия» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно Приложению № 4 к данному протоколу.

До момента утверждения скорректированного Бюджета Общества на 2016 год в установленном порядке одобрить финансирование расходов по Договору сверх утвержденного Бюджета ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г.

4.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг в области ОТОСБ между ОАО «Э.ОН Россия» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

4.3. 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: 28.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016, Протокол № 230.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «28» апреля 2016 г. М.П.