

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2016 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 3 этаж, «Синий зал».</i> <i>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 часов 00 минут по московскому времени.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 470 073 699 голосами, что составляет 86.3936 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i> <i>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.</i> <i>Кворум для открытия собрания имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.</i> <i>2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.</i> <i>3) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5) Об утверждении Аудитора Общества.</i> <i>6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания</i></p>

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: **Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год:**

«ЗА» 54 464 905 135 голосов 99,9885 % от принявших участие в голосовании

«ПРОТИВ» 432 471 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 335 083 голосов 0,0043 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 1 445 879 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 029 210.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По вопросу № 2: **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года:**

«ЗА» 54 460 658 562 голосов 99,9807 % от принявших участие в голосовании

«ПРОТИВ» 436 889 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 190 048 голосов 0,0132 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 1 445 879 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 416 400.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом:

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

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

2.2. 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.

2.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 3: **Об избрании членов Совета директоров Общества:**

1) *Клаус Шефер*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 809 468 845 голосов

2) *Кристофер Йост Делбрюк*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 808 746 296 голосов

3) *Гюнтер Экхардт Рюммлер*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 808 876 752 голосов

4) *Патрик Вольфф*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 809 848 266 голосов

5) *Райнер Хартманн*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 815 455 935 голосов

6) *Широков Максим Геннадьевич*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 901 204 419 голосов

7) *Митрова Татьяна Алексеевна*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 563 953 657 голосов

8) *Германович Алексей Андреевич*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 851 728 349 голосов

9) *Белова Анна Григорьевна*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 561 184 117 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 154 191 231.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 106 810 542.

«Не голосовали» по всем кандидатам: 6 364 790.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 28 358 046.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Клаус Шефер
- 2) Кристофер Йост Делбрюк
- 3) Гюнтер Экхардт Рюммлер
- 4) Патрик Вольфф
- 5) Райнер Хартманн
- 6) Широков Максим Геннадьевич
- 7) Митрова Татьяна Алексеевна
- 8) Германович Алексей Андреевич
- 9) Белова Анна Григорьевна.

По вопросу № 4: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:**

1. Алексеенков Денис Александрович		
«ЗА»	54 443 907 030 голосов	99,9500 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	16 073 151 голосов	0,0295 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 979 357 голосов	0,0146 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 705 644 голосов	0,0031 % от принявших участие в голосовании
2. Асяев Алексей Сергеевич		
«ЗА»	54 444 015 108 голосов	99,9502 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	15 986 738 голосов	0,0293 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 897 118 голосов	0,0145 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 766 218 голосов	0,0032 % от принявших участие в голосовании
3. Хансал Уве Герд		
«ЗА»	54 443 392 294 голосов	99,9490 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	16 284 981 голосов	0,0299 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 164 587 голосов	0,0150 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 823 320 голосов	0,0033 % от принявших участие в голосовании
4. Приен Николо		
«ЗА»	54 443 423 780 голосов	99,9491 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	16 265 096 голосов	0,0299 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 113 870 голосов	0,0149 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	1 862 436 голосов	0,0034 % от принявших участие в голосовании
Не голосовали 1479 264 голосов.		

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Алексеенков Денис Александрович.
- 2) Асяев Алексей Сергеевич.
- 3) Хансал Уве Герд.
- 4) Приен Николо.

По вопросу № 5: *Об утверждении Аудитора Общества:*

«ЗА»	54 355 827 218 голосов	99,7883 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	16 019 188 голосов	0,0294 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96 330 102 голосов	0,1768 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 445 879 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 525 391.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

По вопросу № 6: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции:*

«ЗА»	54 338 855 883 голосов	99,7571 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	48 345 220 голосов	0,0888 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81 014 112 голосов	0,1487 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 445 879 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 486 684.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 7: **Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции:**

«ЗА»	54 339 007 112 голосов	99,7574 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	48 301 299 голосов	0,0887 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	80 940 230 голосов	0,1486 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 445 879 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 453 258.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 8: **Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:**

«ЗА»	54 338 829 545 голосов	99,7571 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	48 340 829 голосов	0,0887 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81 107 465 голосов	0,1489 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 445 879 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 424 060.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу № 9: **Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции:**

«ЗА»	54 371 130 947 голосов	99,8164 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	15 965 195 голосов	0,0293 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81 140 200 голосов	0,1490 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 445 879 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 465 557.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По вопросу № 10: **Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции:**

«ЗА»	54 370 646 633 голосов	99,8155 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	15 656 555 голосов	0,0287 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	80 940 339 голосов	0,1486 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 445 879 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 458 372.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу № 11: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года:**

«ЗА»	54 006 592 032 голосов	99,1472 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	448 753 617 голосов	0,8238 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 206 417 голосов	0,0224 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 448 447 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 147 265.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле

$ГВ = 3\,127\,192,00 * n/m$, где:

ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях;

n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;

m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 16 от 15.06.2016.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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 «16» июня 2016 г. М.П.