

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:</p> <p>В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос:</p> <p>О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.01.2014 года (протокол № 192 от 29.01.2014) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об участии ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в ООО «Ногинский Тепловой Центр».2. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.3. Об одобрении договора об осуществлении прав участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и AMG Industrial Investment Corporation AG.4. Об одобрении договора о совместной деятельности между ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и DEGA Beteiligungs AG.» (вопрос № 4). <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>Приложения № 5 и № 6 к протоколу Совета директоров № 192 от 29.01.2014 года изложить в редакции приложений № 1 и № 2 к Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2014</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2014, протокол № 195.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «14» апреля 2014 г.	М.П.

