

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 7 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 77,78 % 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 вопросу № 1: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 3: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 4: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 5: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 6: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 7: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 8: «за» - 7 голосов. «против» - (нет).</p>

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по вопросу № 9:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по вопросу № 10:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по вопросу № 11:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по вопросу № 12:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по вопросу № 13:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по вопросу № 14:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Первый вопрос: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия»

Решение по вопросу:

1.1. Признать утратившим силу Положение о Секретаре и Секретариате Совета директоров ОАО «ОГК-4», утвержденное решением Совета директоров от 28.10.2010 г., протокол № 141.

1.2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 1 к протоколу.

2. Второй вопрос: Избрание Корпоративного секретаря Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества.

3. Третий вопрос: Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Э.ОН Россия»

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 2 к протоколу.

4. Четвертый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

4.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ОГК-4», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.03.2009 (протокол № 109), с учетом изменений и дополнений, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 25.02.2010 (протокол № 127), от 08.07.2010 (протокол № 135).

4.2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 3 к протоколу.

5. Пятый вопрос: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

5.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-4», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ОГК-4» 18.12.2008 г., протокол № 104.

5.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 4 к настоящей пояснительной записке.

6. Шестой вопрос: Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

7. Седьмой вопрос: Об одобрении кандидатуры начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить кандидатуру Асяева Алексея Сергеевича на должность начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия».

8. Восьмой вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

8.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Малинов Сергей Владимирович;

Члены Комитета:

Германович Алексей Андреевич.

8.2. 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;

Талалаева Елена Владимировна.

8.3. Утвердить членами Комитета по новому строительству Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Себастиан Айзенберг;

Заместитель Председателя Комитета:

Ульф Баккмайер;

Члены Комитета:

Широков Максим Геннадьевич;

Дональд Вейр;

Питер Модрей;

Йорг Тумат.

8.4. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Германович Алексей Андреевич;

Члены Комитета:

Митрова Татьяна Алексеевна.

9. Девятый вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору оказания юридических услуг №ИА-14-0094, заключенному 26 февраля 2014г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал».

Решение по вопросу:

9.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору оказания юридических услуг №ИА-14-0094, заключенному 26 февраля 2014г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал» на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

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

10. Десятый вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

10.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия» (утв. решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 27.09.2012 г., протокол №173, с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 28.02.2013 г., протокол № 179, 25.07.2013, протокол № 186) в соответствии с приложением № 7 к протоколу.

11. Одиннадцатый вопрос: О рассмотрении вопроса «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» и принятия решения по нему.

Решение по вопросу:

11.1. Поручить Генеральному директору Общества при выполнении функции внеочередного Общего собрания участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по вопросу «Об утверждении Устава ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу».

12. Двенадцатый вопрос: О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества.

Решение по вопросу:

12.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества согласно приложению № 9 к протоколу.

13. Тринадцатый вопрос: О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

13.1. Внести изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 10 к протоколу.

14. Четырнадцатый вопрос: Об одобрении Коллективных договоров филиалов Общества на 2015-2017 гг.

Решение по вопросу:

14.1. Одобрить Коллективные договоры с работниками филиалов Общества на следующих условиях:

14.1.1. Коллективный договор филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

14.1.2. Коллективный договор филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

14.1.3. Коллективный договор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

14.1.4. Коллективный договор филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

14.1.5. Коллективный договор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015-2017 г.г. на условиях согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2014, протокол № 199.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «01» августа 2014 г. М.П.