

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 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,88 % 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: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Первый вопрос: Об утверждении бюджета Общества на 2015 год в формате МСФО.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u> 1.1. Утвердить Бюджет Общества на 2015 год в формате МСФО в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.</p> <p>Второй вопрос: Об утверждении общего товарного лимита на 2015 г.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u> 2.1. Утвердить общий товарный лимит на 2015 год в размере 225 млн. евро.</p>

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

Решение по вопросу:

3.1. Внести изменения в решение Совета директоров от 03.05.2012 (Протокол № 164 от 04.05.2012) по вопросу «Об отмене Динамической стратегии хеджирования валютного риска в рамках исполнения обязательств по долгосрочным Соглашениям на сервисное обслуживание ПГУ» (вопрос 6), изложив п. 6.2. в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору «Э.ОН Россия» обеспечить хеджирование операционных валютных рисков путем ежегодной покупки иностранной валюты по рыночному курсу в сумме прогнозируемых с высокой вероятностью платежей без учета НДС 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, и размещать данную валюту на депозитных счетах в банках.

Четвертый вопрос: Об утверждении Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.

4.2. Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции вступает в силу с 01.01.2015.

Пятый вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Некоммерческом Партнерстве «Ассоциация Европейского Бизнеса».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом Партнерстве «Ассоциация Европейского Бизнеса» (далее – АЕБ) на следующих условиях:

- размер ежегодного членского взноса – 10 000 (десять тысяч) евро;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства.

5.2. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. направить заявление о вступлении Общества в члены АЕБ в соответствии с положениями Устава АЕБ.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2014, Протокол № 206.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» декабря 2014 г. _____ М.П.