

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: «Об одобрении существенных условий сделок между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК - Пермь» по поставке газа Филиалам «Смоленская ГРЭС», «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в 2013-2027 гг.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договоров поставки газа: <ul style="list-style-type: none"> -№ 2012-358-М для Смоленской ГРЭС; -№ 2012-359-М для Сургутской ГРЭС-2; -№ 2012-360-М для Шатурской ГРЭС; -№ ДПГ-79-1/2012 для Яйвинской ГРЭС; 2. Соглашения о консолидации объемов по договорам поставки Газа для Смоленской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС. 3. О расторжении с 01.01.2013 года действующих договоров поставки газа: <ul style="list-style-type: none"> -№2007-780-М/ОГК4/07/607 от 21.11.2007 г.; -№2007-779-М/ОГК4/07/630 от 21.11.2007 г.; -№2007-781-М/ОГК4/07/631 от 21.11.2007 г.; -№2007-782-М/ОГК4/07/632 от 21.11.2007 г.». <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Одобрить заключение договора поставки газа № 2012-358-М между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 1 приложения № 1 к протоколу. 1.2. Одобрить заключение договора поставки газа № 2012-359-М между ОАО «Э.ОН 	

Россия» и ОАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 2 приложения № 1 к протоколу.

1.3. Одобрить заключение договора поставки газа № 2012-360-М между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 3 приложения № 1 к протоколу.

1.4. Одобрить заключение договора поставки газа № ДПГ-79-1/2012 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «НОВАТЭК-Пермь» на существенных условиях, указанных в п. 4 приложения № 1 к протоколу.

1.5. Одобрить заключение соглашения о консолидации объемов по договорам поставки Газа для Смоленской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 5 приложения № 1 к протоколу.

1.6. Одобрить расторжение договора поставки газа №2007-780-М/ОГК4/07/607 от 21.11.2007 г. на существенных условиях, указанных в п. 7 приложения № 1 к протоколу.

1.7. Одобрить расторжение договора поставки газа -№2007-779-М/ОГК4/07/630 от 21.11.2007 г. на существенных условиях, указанных в п. 8 приложения № 1 к протоколу.

1.8. Одобрить расторжение договора поставки газа №2007-781-М/ОГК4/07/631 от 21.11.2007 г. на существенных условиях, указанных в п. 9 приложения № 1 к протоколу.

1.9. Одобрить расторжение договора поставки газа №2007-782-М/ОГК4/07/632 от 21.11.2007 г. на существенных условиях, указанных в п. 10 приложения № 1 к протоколу.

1.10. Установить, что условия сделок, перечисленных в пп. 1-9, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.08.2012 г., протокол № 171.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «23» августа 2012 г. М.П.