

**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

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. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 2 голоса (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 2 голоса (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе о прекращении трудового договора с ним.»</p>	

Решение по вопросу:

1.1. Досрочно 16 июля 2012 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Саблукова Юрия Степановича.

1.2. Досрочно 16 июля 2012 года прекратить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Саблуковым Юрием Степановичем по соглашению сторон.

1.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» г-на Ройтерсберга определить условия соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Саблуковым Юрием Степановичем и подписать указанное соглашение.

Второй вопрос: «Об избрании Генерального директора Общества, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.».

Решение по вопросу:

2.1. Избрать Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широкова Максима Геннадьевича с 17 июля 2012 года.

2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» г-на Ройтерсберга определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Э.ОН Россия» Широковым Максимом Геннадьевичем и подписать указанный трудовой договор.

2.3. Согласовать совмещение Широковым Максимом Геннадьевичем следующих должностей: член Совета директоров Организации Балтийских портов, член Совета директоров Ассоциации морских торговых портов, член Совета директоров компании CENTRAVIS Ltd. (Кипр).

Доля участия Широкова Максима Геннадьевича в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

Третий вопрос: «О Первом заместителе Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия».».

Решение по вопросу:

3.1. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» назначить Саблукова Юрия Степановича на должность Первого заместителя Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия».

Четвертый вопрос: «Об изменении персонального состава Правления ОАО «Э.ОН Россия».».

Решение по вопросу:

4.1. Сформировать Правление ОАО «Э.ОН Россия» в следующем составе:

1. Широков Максим Геннадьевич – председатель Правления.
2. Саблуков Юрий Степанович
3. Ульф Баккмайер
4. Себастиан Айзенберг

Доля участия Широкова Максима Геннадьевича в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

Доля участия Саблукова Юрия Степановича в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

Доля участия Ульфа Баккмайера в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

Доля участия Себастиана Айзенберга в уставном капитале эмитента - нет, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

Пятый вопрос: «О порядке предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия».».

Решение по вопросу:

5.1. Поручить Правлению Общества предварительно рассматривать все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, и давать рекомендации членам

Совета директоров Общества по голосованию по указанным вопросам.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.07.2012 г., протокол № 169.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ю.С. Саблуков

3.2. Дата «16» июля 2012 г. М.П.