

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: 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. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.04.2015 года (протокол № 211 от 03.05.2015 года) по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2014 финансового года» (вопрос № 1).</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Пункт 1.9. протокола заседания совета директоров № 211 от 03.05.2015 года изложить в следующей редакции: «1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.2) Об избрании членов Совета директоров Общества.3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.4) Об утверждении Аудитора Общества.5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции10) Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования. <p>1.2. Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров № 211 от 03.05.2015 года (форма и текст бюллетеня № 1 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года) изложить в редакции приложения № 1 к настоящему протоколу.</p>	

1.3. Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров № 211 от 03.05.2015 года (текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года) изложить в редакции приложения № 2 к настоящему протоколу.

1.4. Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров № 211 от 03.05.2015 года (проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2015 года) изложить в редакции приложения № 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015, Протокол № 212.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» мая 2015 г.

М.П.