

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.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. <u>Решение по вопросу:</u> 1.1. Отменить с 01.09.2015 г. п.3.1 и 3.2 решения Совета директоров Общества от 16.03.2015г. (протокол № 209 от 17.03.2015г.) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №3).</p>

1.2. Утвердить с 01.09.2015 г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

1.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубли, доллар США/рубли, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета.

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

Решение по вопросу:

2.1. Внести изменение в решение Совета директоров от 18.12.2014 (протокол № 206 от 18.12.2014) по вопросу «О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте» (вопрос 3), изложив п. 3.1. в следующей редакции:

«3.1. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» обеспечить хеджирование валютных рисков по заключенным и планируемым к заключению договорам и дополнительным соглашениям, сумма валютных обязательств по каждому из которых превышает 10 млн. евро без учета НДС, путем ежегодной покупки иностранной валюты по рыночному курсу в сумме прогнозируемых с высокой вероятностью платежей на текущий и следующий за ним год и размещения данной валюты на депозитных счетах в банках, а в отношении обязательств, которые могут возникнуть в 2016г., в т.ч. и путем заключения сделок валютный форвард и/или валютный своп с датой расчетов по сделкам - не позднее 01 февраля 2016г.».

Третий вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

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

Председатель Комитета:

Малинов Сергей Владимирович;

Члены Комитета:

Германович Алексей Андреевич.

3.2. 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.

3.3. 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;

Попов Игорь Викторович;

Борисов Владимир Николаевич

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

Председатель Комитета:

Германович Алексей Андреевич;

Члены Комитета:

Митрова Татьяна Алексеевна.

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

Решение по вопросу:

1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 01.08.2015 г.

Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – соглашение о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015, Протокол № 216.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «31» июля 2015 г. М.П.