

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» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 5 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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к</p>	

лицензионному соглашению о предоставлении права на использование товарных знаков E.ON между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.

Решение по вопросу:

1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 к лицензионному соглашению о предоставлении права на использование товарных знаков E.ON между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на условиях согласно Приложению № 1 к протоколу.

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

Второй вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения участников между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Connecting Energies GmbH в отношении ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и сотрудничестве в форме совместного предприятия.

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – соглашения участников между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Connecting Energies GmbH в отношении ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и сотрудничестве в форме совместного предприятия на условиях согласно Приложения № 2 к Протоколу.

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

Третий вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия» на условиях в соответствии с Приложением № 3 к протоколу.

3.2. Установить, что условия дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия» являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента его совершения.

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки - договора на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» на существенных условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

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

Пятый вопрос: Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере:
- 4 200 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;
- 15 300 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Шестой вопрос: О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества.

Решение по вопросу:

6.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества согласно приложению № 5 к протоколу.

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

решения: 27.08.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2015, Протокол № 217.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «28» августа 2015 г.

М.П.