

**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        | <a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:<br/>В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.<br/>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу:<br/>«за» - 9 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу:<br/>«за» - 9 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу:<br/>«за» - 9 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу:<br/>«за» - 8 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу:<br/>«за» - 8 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:<br/>«за» - 8 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> |  |

**Первый вопрос:** О выполнении бюджета Общества за 2015 год.

Решение по вопросу:

1.1. Принять к сведению предварительную оценку выполнения бюджета Общества на 2015 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

**Второй вопрос:** Об утверждении общего товарного лимита на 2016 год.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить общий товарный лимит на 2016 год в размере 10 970 млн. руб. (160 млн. евро).

**Третий вопрос:** О внесении изменений в решение Совета директоров от 27.08.2015 по вопросу: «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. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 27.08.2015 г. по вопросу «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»», изложив приложение № 3 к протоколу № 217 от 28.08.2015 г. в редакции Приложения № 2 к протоколу.

**Четвертый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу.

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

**Пятый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях согласно Приложению № 4 к протоколу.

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

**Шестой вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно Приложению № 5 к протоколу.

6.2. 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: 29.10.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2015, Протокол № 220.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «30» октября 2015 г. М.П.