

**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> <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: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % 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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	

## 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Об утверждении бюджета на ребрендинг ОАО «Э.ОН Россия» в рамках проекта One2two».

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить бюджет на ребрендинг ОАО «Э.ОН Россия» в рамках проекта One2two в соответствии с *приложением № 1* к протоколу.

**Второй вопрос:** Об утверждении новой редакции «Положения о Комитете по рискам и финансам Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»».

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить новую редакцию «Положения о Комитете по рискам и финансам Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с *приложением №2* к протоколу.

**Третий вопрос:** О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

3.1. 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;

Попов Игорь Викторович;

Порозов Максим Сергеевич;

Талалаева Елена Владимировна.

**Четвертый вопрос:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ.

Решение по вопросу:

4.1. Поручить Генеральному директору Общества при выполнении функции внеочередного Общего собрания участников ООО «Э.ОН Инжиниринг» по вопросу «О внесении изменений в Устав ООО «Э.ОН Инжиниринг»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить Изменения в Устав ООО «Э.ОН Инжиниринг» согласно приложению № \_\_ к решению (приложение № 3 к протоколу Совета директоров)».*

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

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг 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 - договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» 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.

**Седьмой вопрос:** Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год.

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год в соответствии с *Приложением № 6* к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2015, Протокол № 222.

3. Подпись

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

3.2. Дата «27» ноября 2015 г. М.П.