

**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 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» - 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2015 финансового года.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u>  1.1. Утвердить отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2015 финансового года в соответствии с приложением №1 к протоколу.</p> <p><b>Второй вопрос:</b> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №4 к договору субаренды парковочных мест от 11.11.2013 № ИА-13-0495 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз».</p>	

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору субаренды парковочных мест от 11.11.2013 № ИА-13-0495 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

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

**Третий** вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды № ИА-15-0438 от 08.04.2015 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и Представительством «Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды между ОАО «Э.ОН Россия» и Представительством «Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

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

**Четвертый** вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды движимого имущества (транспортных средств) без оказания услуг по управлению между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение договора аренды движимого имущества (транспортных средств) без оказания услуг по управлению между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, согласно приложению № 4 к данному протоколу.

4.2. 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: 15.03.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2016, Протокол № 226.

3. Подпись

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

3.2. Дата «15» марта 2016 г. М.П.