

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» - 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>Первый вопрос: О премировании по итогам 2015 года Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Широкова М.Г.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. На основании условий трудового договора № 574/П от 16.07.2015 г. премировать по итогам 2015 года Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Широкова М.Г. согласно Приложению № 1 к данному протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 мая 2016 года.</p> <p>Второй вопрос: Об утверждении Коэффициентов достижения финансовых результатов при расчете годовой премии работников Общества за 2015 год.</p>	

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов (Кфин) для работников Общества в грейде Е3 для расчета годовой премии за 2015 год в размере согласно Приложению № 2 к данному протоколу.

2.2. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов (Кфин) для расчета годовой премии за 2015 год для работников Общества (за исключением работников в грейде Е1, Е2 и Е3) в размере согласно Приложению № 3 к данному протоколу.

Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0756 от 03.11.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0756 от 03.11.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз» на существенных условиях, указанных в приложении №4 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, - Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды № ИА-15-0505 от 13.05.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды № ИА-15-0505 от 13.05.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 5 к 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: 14.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016, Протокол № 228.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «15» апреля 2016 г. М.П.