



ОАО «Э.ОН Россия»  
123317, г. Москва,  
Пресненская  
набережная, д. 10, блок  
В, 23 этаж  
www.eon-russia.ru

**Годовое Общее собрание  
акционеров ОАО «Э.ОН Россия»**

**ПРОТОКОЛ № 16**

Полное фирменное наименование общества ( <i>далее - Общество</i> ):	Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
Место нахождения Общества:	628406, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, сооруж. 34
Вил общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров ( <i>далее - Собрание</i> ):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04.05.2016г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные, именные
Дата проведения Собрания:	15.06.2016г.
Место проведения Собрания:	ЗАО ТГК «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж «Синий зал».
Время начала регистрации:	12:00ч.
Время открытия Собрания:	13:00ч.
Время окончания регистрации:	14:05ч.
Время начала подсчета голосов:	14:10ч.
Время закрытия Собрания:	14:50ч.
Дата составления протокола:	15.06.2015г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

*Уполномоченное лицо Регистратора:*

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0759 от 24.12.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в *Собрании*: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

Уполномоченное лицо регистратора – Лопатина Г.Ю., объявила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и сообщила о наличии кворума.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **54 470 073 699** голосами, что составляет **86.3936 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» прилагается (*приложение №1*).

Председатель Собрания объявил об открытии Собрания Общества.

Председатель Собрания представил членов Президиума, секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, установил способ направления в Президиум вопросов.

#### **Рабочие органы Собрания акционеров:**

Председатель Собрания  
Секретарь Собрания

Др. Бернхард Ройтерсберг  
Галина Щеглова

#### **В Президиуме собрания:**

*Др. Бернхард Ройтерсберг* - председатель Совета директоров Общества;  
*Германович Алексей Андреевич* – член Совета директоров Общества;  
*Митрова Татьяна Алексеевна* – член Совета директоров Общества;  
*Хартманн Райнер* – член Совета директоров Общества;  
*Шефер Клаус*- председатель Правления Юнипер SE;  
*Широков Максим Геннадьевич* - заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор Общества.

#### **Повестка дня Собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении Аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 11) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

## **Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.**

### **1. Слушали:**

*Широкова Максима Геннадьевича* – Генерального директора Общества;  
*по вопросу № 1 повестки дня Собрания* - об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Генеральный директор Общества Широков Максим Геннадьевич доложил Собранию, что основными событиями Общества в 2015 году были следующие:

1. Выплата дивидендов за 2014 год (в размере 100% от чистой прибыли РСБУ);
2. 3-й энергоблок Березовской ГРЭС введен в эксплуатацию и начал получать плату за мощность с 01.10.2015, с задержкой на 4 месяца от плановой даты. Штраф за задержку ввода составил 1,8 млрд. рублей.
3. 04 января 2015 года в результате пожара произошло обрушение крыши турбинного отделения главного корпуса 4-го блока СуГРЭС-2. Пострадал один человек. Восстановительный ремонт был завершен 30 июня 2015 г. Страховое возмещение по 4-му и 7-му блокам СуГРЭС-2, полученное в 2015 году, частично компенсировало убытки от аварии.
4. Создано новое дочернее Общество ООО «Э.ОН Инжиниринг» для реализации новых стратегических проектов на основе накопленного опыта в области строительства новых мощностей.

Далее Широков М.Г. остановился на основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году и пояснил, что на результаты 2015 года существенно повлияли два ключевых события: задержка ввода 3-го энергоблока БГРЭС и авария на 4-м энергоблоке СуГРЭС-2.

Выработка электроэнергии по Э.ОН Россия в 2015 г. сократилась на 9,2% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено: длительным неплановым ремонтом энергоблока №4 на Сургутской ГРЭС-2; снижением времени работы энергоблоков ПСУ на Яйвинской ГРЭС, в основном, в результате неотбора энергоблоков в КОМ 2015 г.; увеличением времени простоя в холодном резерве энергоблоков №1 и №2 Березовской ГРЭС.

По итогам 2015 года КИУМ составил 58.0% и Кнн составил 9.1 %. Наиболее значимое влияние на показатели оказал инцидент на энергоблоке №4 СуГРЭС-2.

По итогам 2015 года выручка сократилась на 1,7%, в первую очередь это обусловлено снижением объема выработки электрической энергии и поставки мощности, в основном в результате аварии на энергоблоке №4 Сургутской ГРЭС-2.

При этом позитивными факторами, оказавшими влияние на выручку, стали: получение платы за мощность по ДПМ в результате ввода в эксплуатацию энергоблока №3 Березовской ГРЭС с 01.10.2015 г.; рост платы за мощность по ДПМ связи с увеличением показателя WACC в результате роста уровня доходности долгосрочных государственных обязательств; получение более высокой платы за мощность по тарифу КОМ для блоков №1 и №2 Березовской ГРЭС.

По итогам 2015 года расходы снизились на 0,5%:

- уменьшение переменных расходов обусловлено снижением расходов на топливо по причине непланового ремонта энергоблока №4 Сургутской ГРЭС-2;
- рост постоянных расходов обусловлен, в основном, отражением в 2015 году расходов по аварийно-восстановительному ремонту энергоблока №7 Сургутской ГРЭС-2, а также в связи с общим инфляционным ростом.

Снижение показателя EBITDA и чистой прибыли за 2015 год обусловлено:

- отключением энергоблока №4 СуГРЭС-2 в первой половине 2015 года;
- наложением штрафных санкций за несвоевременный ввод в эксплуатацию нового энергоблока №3 БГРЭС.

Оба события носят разовый характер.

Рост внеоборотных активов связан с увеличением основных средств в результате ввода в эксплуатацию энергоблока №3 Березовской ГРЭС в октябре 2015.

Уменьшение оборотных активов связано с сокращением краткосрочных финансовых вложений за счет погашения краткосрочных векселей и с сокращением краткосрочных банковских депозитов по причине выплаты дивидендов по итогам 2014 года. При этом в 2015 году наблюдается увеличение дебиторской задолженности, в частности значительно возросла дебиторская задолженность по компании ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Несмотря на трудности, которые были в 2015 году, компания Э.ОН Россия по-прежнему остается лидером среди генерирующих компаний России.

После доклада *по первому вопросу* повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год*».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум *по вопросу № 1* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу №1* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

**Итоги голосования:**

При голосовании *по вопросу №1* повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	<b>54 464 905 135</b>	<b>99.9885</b>
против	432 471	0.0008
воздержался	2 335 083	0.0043
не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:	2 029 210	

**Формулировка принятого решения:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99,9885** % от принявших участие в собрании.

**2. Слушали:**

*Широкова Максима Геннадьевича* – Генерального директора Общества; *по вопросу № 2 повестки дня Собрания* - о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Генеральный директор Общества Широков Максим Геннадьевич представил Собранию рекомендацию Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам 2015 года и размеру дивиденда:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	15 545 744 543,57
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	12 436 595 634,86
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	3 109 148 908,71

После доклада *по второму вопросу* повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*О распределении*

прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу №2 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 460 658 562</b>	<b>99.9807</b>
ПРОТИВ	436 889	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 190 048	0.0132
Не голосовали	1 445 879	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	1 416 400	-

**Формулировка принятого решения:**

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	15 545 744 543,57
Распределить на:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	12 436 595 634,86
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	3 109 148 908,71

2.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99,9807** % от принявших участие в собрании.

**3. Слушали:**

Щеглову Галину Сергеевну – Корпоративного секретаря Общества; по вопросу № 3 повестки дня Собрания - об избрании членов Совета директоров Общества.

Корпоративными секретарем Общества Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций

Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 04 апреля 2016 года (протокол № 227) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу - «Об избрании членов Совета директоров Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %)
1	Белова Анна Григорьевна	Член Совета директоров ПАО «Современный коммерческий флот» Член Совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» Член Совета директоров Tiscali S.p.a Заместитель Председателя Совета директоров Центра предпринимательства (CFE inc)	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
2	Вольфф Патрик (Patrick Wolff)	Главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
3	Германович Алексей Андреевич	Член правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
4	Делбрюк Кристофер Йост (Christopher Jost Delbrück)	Член Правления Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
5	Митрова Татьяна Алексеевна	Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН).	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
6	Рюммлер Гюнтер Экхардт (Gunter Eckhardt Rümmler)	Член Правления Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
7	Хартманн Райнер (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
8	Шефер Клаус (Klaus Schäfer)	Член Правления Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
9	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»	Uniper Russia Holding GmbH	83,73

После доклада по третьему вопросу повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

**Кворум:**

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	490 240 330 002
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №2.

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Германович Алексей Андреевич	57 851 728 349
2	Митрова Татьяна Алексеевна	57 563 953 657
3	Белова Анна Григорьевна	57 561 184 117
4	Широков Максим Геннадьевич	52 901 204 419
5	Райнер Хартманн	52 815 455 935
6	Патрик Вольфф	52 809 848 266
7	Клаус Шефер	52 809 468 845
8	Гюнтер Экхардт Рюммлер	52 808 876 752
9	Кристофер Йост Делбрюк	52 808 746 296
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		154 191 231
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		106 810 542
Не голосовали по всем кандидатам:		6 364 790
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		28 358 046

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

**Формулировка принятого решения:**

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белова Анна Григорьевна;
2. Вольфф Патрик (Patrick Wolff);
3. Германович Алексей Андреевич;
4. Делбрюк Кристофер Йост (Christopher Jost Delbrück);
5. Митрова Татьяна Алексеевна;
6. Рюммлер Гюнтер Экхардт (Gunter Eckhardt Rummeler);
7. Хартманн Райнер (Reiner Hartmann);
8. Шефер Клаус (Klaus Schäfer);
9. Широков Максим Геннадьевич

**4. Слушали:**

Щеглову Галину Сергеевну – Корпоративного секретаря Общества; по вопросу № 4 повестки дня Собрания - об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Корпоративным секретарем Общества Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты акционером, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своём заседании 04 апреля 2016 года (протокол № 227) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Ревизионной комиссии Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)(в %)
1	Алексеев Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
2	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Хансал Уве Герд (Hansal Uwe Gerd)	Исполнительный вице-президент по бухгалтерскому учету и финансовому контроллингу Юнипер SE	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
4	Приен Николо (Nicolo Prien)	Исполнительный вице-президент по корпоративному аудиту Юнипер SE	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

После доклада по четвертому вопросу повестки дня Собрания председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

#### Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №3.

#### Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Хансал Уве Герд	54 443 392 294	99.9490	16 284 981	0.0299	8 164 587	0.0150	1 823 320	0.0033
2	Приен Николо	54 443 423 780	99.9491	16 265 096	0.0299	8 113 870	0.0149	1 862 436	0.0034
3	Асяев Алексей Сергеевич	54 444 015 108	99.9502	15 986 738	0.0293	7 897 118	0.0145	1 766 218	0.0032

4	Алексеевков Денис Александрович	54 443 907 030	99.9500	16 073 151	0.0295	7 979 357	0.0146	1 705 644	0.0031
Не голосовали:		1 479 264							

#### Формулировка принятого решения:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алексеевков Денис Александрович;
2. Асяев Алексей Сергеевич;
3. Хансал Уве Герд (Hansal Uwe Gerd);
4. Приен Николо (Nicolo Prien).

#### 5. Слушали:

*Щеглову Галину Сергеевну* – Корпоративного секретаря Общества;

*по вопросу № 5 повестки дня Собрания* - об утверждении Аудитора Общества.

Корпоративный секретарь Общества Щеглова Галина Сергеевна доложила Собранию акционеров, что Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 08.04.2016 (протокол № 31) рассмотрел вопрос по кандидатуре аудитора Общества и рекомендовал в качестве аудитора Общества компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» на своем заседании 21 апреля 2016 года (*протокол № 229*), в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Э.ОН Россия» также рассмотрел данную кандидатуру аудитора Общества и принял следующее решение: *«Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2015 года в качестве Аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683)».*

Компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» была аудитором Общества с 2006 по 2015 год включительно.

После доклада *по пятому вопросу повестки дня Собрания акционеров* председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении Аудитора Общества».*

#### Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум *по вопросу № 5 повестки дня Собрания* имелся.

Голосование *по вопросу № 5 повестки дня Собрания* проводилось *бюллетенями №1.*

#### Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу № 5 повестки дня Собрания* голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 355 827 218</b>	<b>99.7883</b>
ПРОТИВ	16 019 188	0.0294
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	96 330 102	0.1768
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	1 525 391	

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		
--	--	--

### **Формулировка принятого решения:**

5.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99,7883 %** от принявших участие в собрании.

### **6. Слушали:**

*Габдулхаеву Елену Мансуровну* – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

*по вопросу № 6 повестки дня Собрания:* - об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Габдулхаева Елена Мансуровна доложила Собранию, что утверждение Устава в новой редакции связано с несколькими факторами.

Во исполнение требований к корпоративному управлению эмитентов, акции которых включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», вносятся следующие основные изменения:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет раскрываться Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты;
- в Уставе Компетенция Совета директоров Общества дополнена вопросами об утверждении дивидендной политики, об избрании и досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества, утверждении положения о корпоративном секретаре Общества.

Во исполнение требований законодательства вносятся следующие изменения:

- новое фирменное наименование Общества содержит указание на то, что общество является публичным, а также отражает его принадлежность к выделившейся из концерна E.ON группе компаний Uniper: полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Юнипро»; сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО «Юнипро»; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Unipro»;
- из Устава исключены положения о том, что сведения о филиалах и представительствах указываются в Уставе, а также сам перечень филиалов и представительств;
- вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) исключен из числа вопросов, обязательных к рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров.

Для усовершенствования системы корпоративного управления Общества вносятся следующие изменения:

- вопрос об участии Общества в других обществах из компетенции Совета директоров передается в компетенцию Правления Общества;
- ряд вопросов, связанных с управлением дочерними обществами, из компетенции Совета директоров передается в компетенцию Правления Общества;
- вносятся изменения, повышающие контроль за деятельностью дочерних обществ;
- при заключении дополнительных соглашений к сервисным контрактам исключается требование об одобрении Советом директоров Общества таких

соглашений в случае перехода порога в 30 % от первоначальной суммы сервисного контракта (но с сохранением ограничения в 15 млн. евро по каждому отдельному дополнительному соглашению).

После доклада *по шестому вопросу* повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении Устава Общества в новой редакции*».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум *по вопросу № 6* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 6* повестки дня Собрания проводилось *бюллетенями №1*.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>за</b>	<b>54 338 855 883</b>	<b>99.7571</b>
<b>против</b>	48 345 220	0.0888
<b>воздержался</b>	81 014 112	0.1487
<b>не голосовали</b>	1 445 879	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 6*) действительными: 1 486 684.

**Формулировка решения:**

6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством, более, чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – **99.7571** %.

**7. Слушали:**

*Габдулхаеву Елену Мансуровну* – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

*по вопросу № 7 повестки дня Собрания:* - об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Габдулхаева Елена Мансуровна доложила Собранию, что Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества приведено в соответствие с новой редакцией Устава Общества.

После доклада *по седьмому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции*».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	54 471 147 778

общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум *по вопросу № 7 повестки дня Собрания* имелся.

Голосование *по вопросу № 7 повестки дня Собрания* проводилось *бюллетенями №1.*

#### Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 339 007 112</b>	<b>99.7574</b>
ПРОТИВ	48 301 299	0.0887
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80 940 230	0.1486
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 453 258	

#### Формулировка решения:

7.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99,7574** % от принявших участие в собрании.

#### 8. Слушали:

*Габдулхаеву Елену Мансуровну* – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

*по вопросу № 8 повестки дня Собрания:* - об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Габдулхаева Елена Мансуровна доложила Собранию о наиболее существенных изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров Общества, а именно:

- исключаются положения, касающиеся компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Общества, т.к. компетенция Комитета по аудиту Совета директоров определена Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества 31.07.2014 (протокол № 199);
- вносятся изменения, касающиеся определения порядка исполнения функций Председателя вновь избранного Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества;
- вносятся изменения по периоду составления плана работы Совета директоров Общества;
- положение дополнено формулой расчета переменного годового вознаграждения членов Совета директоров Общества для случаев, когда в отчетном году не было ни одного очного заседания Совета директоров.

После доклада по *восьмому вопросу повестки дня Собрания* председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*».

#### Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум *по вопросу № 8 повестки дня Собрания* имелся.

Голосование по вопросу № 8 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 338 829 545</b>	<b>99,7571</b>
ПРОТИВ	48 340 829	0.0887
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	81 107 465	0.1489
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 424 060	

**Формулировка решения:**

8.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99,7571** % от принявших участие в собрании.

**9. Слушали:**

*Габдулхаеву Елену Мансуровну* – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 9 повестки дня Собрания: - об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Габдулхаева Елена Мансуровна доложила Собранию, что Положение о Правлении Общества приведено в соответствие с новой редакцией Устава Общества.

После доклада по *девятому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции*».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 9 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 371 130 947</b>	<b>99,8164</b>
ПРОТИВ	15 965 195	0.0293
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	81 140 200	0.1490
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 465 557	

**Формулировка решения:**

9.1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99,8164** % от принявших участие в собрании.

## 10. Слушали:

Габдулхаеву Елену Мансуровну – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 10 повестки дня Собрания: - об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Габдулхаева Елена Мансуровна доложила Собранию, что Положение о Ревизионной комиссии Общества приведено в соответствие с новой редакцией Устава Общества.

После доклада по десятому вопросу повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

### Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум по вопросу № 10 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 10 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

### Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 370 646 633</b>	<b>99.8155</b>
ПРОТИВ	15 656 555	0.0287
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80 940 339	0.1486
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 458 372	

### Формулировка решения:

10.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99,8155** % от принявших участие в собрании.

## 11. Слушали:

Габдулхаеву Елену Мансуровну – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 11 повестки дня Собрания: - о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Габдулхаева Елена Мансуровна доложила Собранию, что связи с тем, что в 2015 году Совет директоров принимал все решения путем заочного голосования и не было проведено ни одного заседания Совета в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества предлагается определить размер годового переменного вознаграждения членов Совета директоров Общества по итогам 2015 года по формуле, не учитывающей количество проведенных в отчетном году очных заседаний Совета директоров Общества.

После доклада по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «О

выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	<b>86.3953</b>

Кворум по вопросу № 11 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 11 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 006 592 032</b>	<b>99.1472</b>
ПРОТИВ	448 753 617	0.8238
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 206 417	0.0224
Не голосовали	1 448 447	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	2 147 265	

**Формулировка принятого решения:**

11.1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле  $ГВ = 3\,127\,192,00 * n/m$ , где:

ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях;

n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;

m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99,1472** % от принявших участие в собрании.

В ходе проведения Собрания секретарю Собрания поступили вопросы от следующих акционеров Общества: Мартянова А.Ю., Ширинкиной Г.Л., Астаховой Н.И. На вопросы данных акционеров ответил заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «Э.ОН Россия» Ульф Бакмайер, директор по связям с общественностью и органами власти ОАО «Э.ОН Россия» Дмитрий Ермиличев, директор по корпоративной политике Елена Габдулхаева.

Далее, Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. В связи с окончанием обсуждения последнего вопроса повестки дня акционерам было предоставлено дополнительное время (5 минут) для голосования, после чего был объявлен перерыв (30 минут) для подсчета голосов Счетной комиссией.

После окончания объявленного перерыва слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Лопатиной Г.Ю., сообщившей Собранию

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые годовым общим собранием акционеров.

Председатель Собрания объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия».

---

Б. Ройтерсберг  
Председатель  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Э.ОН Россия»

---

Г. Щеглова  
Секретарь  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Э.ОН Россия»