



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 № 13

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата проведения Собрания:	27 июня 2013 года
Место проведения Собрания:	г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, ЗАО ТГК «Салют», 3 этаж «Синий зал»
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия Собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:55
Время начала подсчета голосов:	15:00
Время закрытия Собрания	15:20
Дата составления протокола:	28 июня 2013 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Э.ОН Россия» (*по тексту - Общество, Компания, Э.ОН Россия*) – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» *по тексту – Регистратор*).

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

Уполномоченные лица Регистратора: Бурлакова Т.Е. по доверенности №1477 от 19.06.2013 г.; Лопатина Г.Ю. по доверенности № 1476 от 19.06.2013 г., Прохоров А.Ю. по доверенности № 1475 от 19.06.2013 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, (*по тексту – Собрание*) составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Э.ОН Россия» на 17 мая 2013 года.

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

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 24 июня 2013 года включительно.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 57 694 345 524.

Кворум (%): 91,50758049.

В 14.00 часов по местному времени уполномоченное лицо регистратора Бурлакова Т.Е. объявила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и сообщила о наличии кворума.

Так, на начало годового Общего собрания акционеров в 14:00 часов по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие совокупности 57 694 345 523 49130740376/49130625974 голосами, что составило 91,5076 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в данном Собрании Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 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.

Кворум для проведения годового Собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» имелся по каждому вопросу. 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

Бернхард Ройтерсберг
Галина Щеглова

В Президиуме собрания:

1) члены Совета директоров Общества:

Ройтерсберг Бернхард – Председатель Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

Йорген Килдал - член Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

Винкель Майк - член Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

Вильгельм Михаэль Винфрид Кристиан - Старший вице-президент Э.ОН СЕ по финансовой отчетности;

Широков Максим Геннадьевич - заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор Общества;

Фельдманн Карл-Хайнц – член Совета директоров Общества, старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия Э.ОН СЕ;
Хартманн Райнер – член Совета директоров Общества, Глава Представительства Э.ОН Рургаз АГ в г. Москве.

Повестка дня Собранин:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении Аудитора Общества.
- 5) Об утверждении изменений в Устав Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собранин и принятие решений по ним.

1. Слушали:

Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора Общества:
по вопросу № 1 повестки дня Собранин - Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Генеральный директор Общества Широков Максим Геннадьевич доложил собранию акционеров об основных событиях Общества за 2012 год.

1. Полный год работали 3-и новых ПГУ на двух филиалах - Сургутской ГРЭС-2 и на Яйвинской ГРЭС;
2. В 2012 году впервые были выплачены дивиденды (25 % от чистой прибыли общества за 2011 год);
3. Произошли изменения в управлении Общества, сменился Генеральный директор, Председатель Совета директоров.
4. Полным ходом продолжалось строительство 3-го блока ПСУ на филиале «Березовская ГРЭС»;
5. Активно велась работа над стратегией Э.ОН Россия.

Далее Широков М.Г. остановился на основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году. По итогам 2012 года выработка электроэнергии увеличилась на 2,8% , при этом рост выработки был обеспечен исключительно ростом выработки новых блоков (ПГУ), который компенсировал снижение выработки по действующим блокам (ПСУ).

По итогам 2012 года КНН сократился до 1,2 пп. Компания активно инвестирует в обеспечение надежности оборудования, в результате Э.ОН Россия располагает одним из самых высоких уровней загрузки производственных мощностей — более 70%. На филиале «Сургутская ГРЭС-2» КИУМ более 80%.

По итогам 2012 года выручка Компании увеличилась на 14%. Прирост выручки был обеспечен ростом доходов по договорам предоставления мощности (ДПМ) по новым блокам. Кроме этого, увеличились доходы от реализации электроэнергии за счет увеличения объема продаж и роста цен РСВ.

Активы Э.ОН Россия на 31 декабря 2012 года увеличились до 129 млрд. рублей (+12,5%). Прирост Активов Компании обеспечен за счет увеличения оборотных активов (денежные средства и краткосрочные депозиты), а также за

счет увеличения внеоборотных активов, связанных с созданием и вводом объектов ДПМ

По итогам 2012 года Компания заработала 28 млрд. 174 млн. рублей прибыли до уплаты процентов и налогов и начисления амортизации, установив уровень рентабельности в 38,8%. Это лучшие показатели в отрасли, в прочем как и в прошлом и в позапрошлом годах.

По итогам 2012 года чистая прибыль Компании составила 18'386 млн. руб., увеличившись на 22% по сравнению с прошлым годом. Основными причинами роста прибыли являются: начало эксплуатации новых более эффективных энергоблоков в рамках ДПМ и эффективная работа по оптимизации операционных расходов.

Совет директоров Э.ОН Россия рекомендовал Собранию распределить прибыль по итогам 2012 финансового года следующим образом: на дивиденды – 18 255 203 000,00 рублей и оставить в распоряжении Общества 130 948 092,53 руб.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	57 694 345 524
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания (%)	91,50758049

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	56 587 996 072	98,0823954
против	0	0,0000000
воздержался	49 000	0,0000849
не голосовали	266 288	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 1) недействительными: 1 106 034 164.

Формулировка принятого решения:

1.2. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 финансового года.

1.2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:

1.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 386 151 092,53
Распределить на:	
Резервный фонд	-

	Дивиденды	18 255 203 000,00
	Погашение убытков прошлых лет	-
	Оставить в распоряжении Общества	130 948 092,53

1.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0,289541278733806 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Решение принято большинством голосов – 98,0823954 % от принявших участие в собрании.

2. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества;
по вопросу № 2 повестки дня Собрания - **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Секретарем Совета директоров 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 2013 года (протокол № 180) 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 акционером (-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	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
2	Альберт Бернхардт Вильгельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Rümmler) Eckhardt	Старший вице – президент по стратегии и корпоративному развитию Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
4	Гуриев Сергей Маратович	Ректор Российской экономической школы	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
5	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
6	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Э.ОН Рургаз АГ в г. Москва	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

7	Майк Винкель (Mike Winkel)	Генеральный директор Э.ОН Клаймэт энд Реньюэблз (CEO of E.ON Climate and Renewables)	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
8	Малинов Сергей Маратович	Председатель Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
9	Йорген Килдал (Jorgen Kildahl)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

После доклада *по второму 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 <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания.	519 249 109 716
Кворум <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания (%)	91,50758049

Кворум *по вопросу № 2* повестки дня Собрания имелся.

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

Итоги голосования:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гуриев Сергей Маратович	60 295 170 422
2.	Малинов Сергей Владимирович	60 295 044 770
3.	Широков Максим Геннадьевич	55 435 157 332
4.	Райнер Хартманн	55 425 340 019
5.	Майк Винкель	55 425 332 065
6.	Гюнтер Экхардт Рюммлер	55 425 258 525
7.	Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг	55 425 167 562
8.	Карл-Хайнц Фельдманн	55 425 118 838
9.	Йорген Килдал	55 425 111 625
«ПРОТИВ» всех кандидатов		162 927
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		791 868 132
Не голосовали» по всем кандидатам		9 879 539 977

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 2 повестки Собрания*) недействительными: 837 522.

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

Формулировка принятого решения:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Винкель Майк;
2. Гуриев Сергей Маратович;
3. Килдал Йорген;
4. Малинов Сергей Владимирович;
5. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм;
6. Рюммлер Гюнтер Экхардт;
7. Фельдманн Карл-Хайнц;
8. Хартманн Райнер;
9. Широков Максим Геннадьевич.

3. Слушали:

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

Секретарем Совета директоров 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 2013 года (протокол № 180) 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	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник управления внутреннего аудита ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
2	Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан	Старший вице-президент Э.ОН СЕ по финансовой отчетности	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Рабкин Михаил Михайлович	Директор департамента внутреннего аудита ООО «Э.ОН Раша»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
4	Феккер Томас	Начальник Управления бизнес-контроллинга ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

После доклада *по третьему 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, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 3 повестки дня Собрания</i>	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 3 повестки дня Собрания</i>	57 694 345 524
Кворум <i>по вопросу № 3 повестки дня Собрания (%)</i>	91,50758049

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

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

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		недействительно	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Асяев Алексей Сергеевич	56 499 594 100	97.9291707	1 266	0.0000022	88 020 053	0.1525627	1 106 459 187	1.9177949
2	Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан	56 499 572 517	97.9291333	4 849	0.0000084	88 038 053	0.1525939	1 106 459 187	1.9177949
3	Рабкин Михаил Михайлович	56 499 602 524	97.9291853	12 382	0.0000215	88 020 053	0.1525627	1 106 439 647	1.9177610
4	Феккер Томас	56 499 564 170	97.9291188	22 952	0.0000398	88 028 297	0.1525770	1 106 459 187	1.9177949

Не голосовали – 270 918.

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Асяев Алексей Сергеевич;
2. Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан;
3. Рабкин Михаил Михайлович;
4. Феккер Томас.

4. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров;
по вопросу № 4 повестки дня Собрания - **оО утверждении Аудитора Общества.**

Секретарь Совета директоров Щеглова Галина Сергеевна доложила Собранию акционеров, что Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 09.04.2013 (протокол № 21) рассмотрел вопрос по кандидатуре аудитора Общества и рекомендовал в качестве аудитора Общества компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» на своем заседании 16 мая 2013 года (протокол № 183 от 16.05.2013 г), 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 результатам 2012 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683)».

Компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» была аудитором Общества с 2006 по 2012 годы.

После доклада по четвертому 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 Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	57 694 345 524

участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания (%)	91,50758049

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	56 500 111 192	97,9300669
против	44 857	0,0000777
воздержался	87 887 000	0,1523321
не голосовали	266 288	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 4) недействительными: 1 106 036 187.

Формулировка принятого решения:

4.1. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Решение принято большинством голосов – 97,9300669 % от принявших участие в собрании.

5. Слушали:

Соколовского Михаила Зиновьевич – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

по вопросу № 5 повестки дня Собрания: - Об утверждении изменений в Устав Общества.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Соколовский Михаил Зиновьевич доложил Собранию об основных причинах изменений, вносимых в Устав Общества:

1. С 1 января 2014 г. меняется порядок выплаты дивидендов. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ) с 1 января 2014 года дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет определяться общим собранием акционеров при решении вопроса о выплате дивидендов (в настоящее время эта дата совпадает с датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которым принимается решение о выплате дивидендов, и определяется советом директоров акционерного общества).

Кроме того, с 1 января 2013 года меняется предельный срок выплаты дивидендов. Как и сейчас, срок выплаты дивидендов будет определяться общим собранием акционеров, однако если сейчас данный срок не должен превышать 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, то с 1 января 2014 года срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В связи с тем, что указанные изменения законодательства вступают в силу с 1 января 2014 года, предлагается изменить формулировки п. 7.3., 7.6. статьи 7 Устава ОАО «Э.ОН Россия» таким образом, чтобы они соответствовали как действующему законодательству, так и порядку выплаты дивидендов, который будет действовать со следующего года.

2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ с 1 января 2014 года меняется порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

Если сейчас законодательство допускает возможность извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном Уставом общества (в соответствии с Уставом ОАО «Э.ОН Россия» таким печатным изданием является «Российская газета»), то с 1 января 2014 года, чтобы иметь возможность сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров в печатном издании, необходимо включить в Устав положения о том, что такое сообщение должно быть также размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В связи с этим предлагается дополнить п. 11.3. статьи 11 Устава ОАО «Э.ОН Россия» положениями о том, что сообщение о проведении общего собрания акционеров помимо публикации в Российской газете размещается также на официальном сайте ОАО «Э.ОН Россия» в сети Интернет – www.eon-russia.ru.

3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ с 30 сентября 2013 года решение об обращении с заявлением о листинге акций общества и/или эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, может быть отнесено уставом акционерного общества к компетенции совета директоров, в противном случае этот вопрос будет относиться к компетенции общего собрания акционеров. В целях обеспечения возможности принятия оперативных решений по данному вопросу, а также снижения расходов Общества при принятии указанного решения, предлагается отнести этот вопрос к компетенции Совета директоров Общества, для чего дополнить п. 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия», содержащий перечень вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия», подпунктом 12.1) соответствующего содержания.

4. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ с 30 сентября 2013 года решение об обращении с заявлением о делистинге акций общества и/или эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, будет относиться исключительно к компетенции общего собрания акционеров. Это правило предлагается включить в Устав ОАО «Э.ОН Россия», дополнив п. 10.2. статьи 10 Устава ОАО «Э.ОН Россия», содержащий перечень вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия», подпунктом 19.1) соответствующего содержания.

Совет директоров Общества на своём заседании 16.05.2013 г. предварительно рассмотрел проект изменений в Устав и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить указанные изменения в Устав (*Протокол №183 от 16.05.2013 года*).

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

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	57 694 345 524
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания (%)	91,50758049

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	56 498 436 044	97,9271635
против	0	0,0000000
воздержался	89 608 823	0,1553165
не голосовали	266288	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 5*) недействительными: *1 106 034 369*.

Формулировка принятого решения:

5.1. Утвердить Изменения в Устав Общества.

Решение принято большинством, более, чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 97,9271635 %.

Изменения в Устав Общества – приложение №2 к протоколу.

После завершения обсуждения пятого (последнего) вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров секретарь Собрания Г.С. Щегловой сообщила о поступлении в секретариат письменного вопроса от акционера Воронкова Владимира Алексеевича следующего содержания (оригинал текста прилагается к настоящему Протоколу (*приложение № 3*), при этом в настоящей цитате сохранены орфография, пунктуация и лексика):

«Что представляет собой «другие долгосрочные виды финансовых вложений» на сумму 2,2 млрд. рублей, которые были произведены в 2012 году (п.3.1. пояснений к бухгалтерскому балансу)? строка 5304. Какова цель их приобретения?»

На данный вопрос заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «Э.ОН Россия» У. Бакмайер ответил, что в связи с наличием временно свободных денежных средств, полученных от операционной деятельности ОАО «Э.ОН Россия», на Совете директоров Общества был одобрен договор, по которому ОАО «Э.ОН Россия» предоставило Е.ON SE займ в размере 2,170 млн. рублей.

Основная цель такого размещения свободных денежных средств в депозиты/займы - получение стабильной прибыли. Кроме того, этот инструмент является эффективной защитой финансов от инфляции.

Ставка, по которому был размещен займ в пользу Е.ON SE, обеспечил сопоставимую доходность относительно предложений ведущих российских банков, с которыми работает ОАО «Э.ОН Россия». При этом, компания ОАО «Э.ОН Россия» несла меньший уровень кредитного риска, так как кредитные рейтинги компании Е.ON SE выше рейтингов ведущих российских банков.

Заем в пользу Е.ON SE являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность основного акционера Общества. Поэтому одобрение займа в пользу Е.ON SE было одобрено на Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия».

Секретарь Собрания сообщила, что других вопросов в Президиум Собрания не поступало.

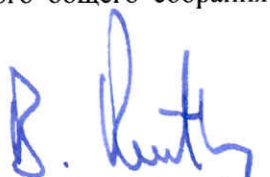
Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. В связи с окончанием обсуждения последнего вопроса повестки дня акционерам предоставляется дополнительное время (10 минут) для голосования, после чего будет объявлен перерыв (30 минут) для подсчета голосов Счетной комиссией.

По окончании перерыва информация об итогах голосования будет доведена до сведения участников Собрания. На этом Собрание завершит свою работу.

После окончания объявленного перерыва слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Бурлаковой Т.Е., 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».

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



Д-р Бернхард Ройтерсберг

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



Г.С. Щеглова