



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

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

Протокол № 12

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:	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Собрание
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата проведения Собрания:	21 февраля 2013 года
Место проведения Собрания:	РФ, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:42
Время начала подсчета голосов:	11:52
Время закрытия Собрания	12:20
Дата составления протокола:	22 февраля 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» – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

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

Уполномоченные лица Регистратора: Урманова Елена Леонидовна, по доверенности №0092 от 05.02.2013г.; Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности №0093 от 05.02.2013г.; Киселёв Андрей Васильевич, по доверенности №0094 от 05.02.2013г.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров, Собрание) ОАО «Э.ОН Россия» (далее по тексту – Общество) прилагается (приложение №1).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Э.ОН Россия» на 03 декабря 2012 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 18 января 2013 года включительно.

Уполномоченное лицо регистратора Урманова Е.Л. объявила результаты регистрации и сообщила о наличии кворума. Так, на начало внеочередного Общего собрания акционеров в 11:00 часов по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 55 547 395 877 голосами, что составило 88,1024 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в данном Собрании Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров, 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 проведения внеочередного Собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» имелся по каждому вопросу. Собрание правомочно.

Председатель Собрания объявил об открытии Собрания акционеров Общества.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров	Бернхард Ройтерсберг
Секретарь Собрания акционеров	Галина Щеглова

В Президиуме собрания:

Бернхард Ройтерсберг	Член Правления Э.ОН СЕ, Председатель Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»
Максим Геннадьевич Широков	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»
Йорген Килдал	Член Правления Э.ОН СЕ
Михаил Зиновьевич Соколовский	Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»
Евгений Викторович Жиляев	Директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О внесении Изменений в Устав Общества.
4. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества.
5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Собрания;

по вопросу № 1 повестки дня Собрания - о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Секретарем Собрания Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что 29 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» был избран новый состав Совета директоров Общества. Однако, летом 2012 года произошли изменения в руководстве компании и в настоящее время текущий состав Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» не отражает этих изменений.

Согласно статьи 66. ФЗ «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» на заседании 29 ноября 2012 года принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и включил в повестку дня вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания.	55 547 395 877
Кворум по вопросу № 1	88,1024 % от общего числа голосов

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	54 854 481 632	98,7525
против	600 184 085	1,0805
воздержался	92 643 119	0,1668
не голосовали	18 143	0,00003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 1) недействительными: 68 898.

Принятое решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов – 98,7525 %

2. Слушали:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Собрания;

по вопросу № 2 повестки дня Собрания - об избрании членов Совета директоров Общества.

Секретарем Собрания Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционером, владеющим более 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии с п. 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на заседании 25 января 2013 года (протокол № 178) 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 Бернхард Вильгельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)	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 Реньюзблз (CEO of E.ON Climate and Renewables)	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
8	Малинов Сергей Владимирович	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 осуществляется кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 499 926 562 893, что составляет 88,1024% от общего числа кумулятивных голосов	499 926 562 893
Кворум по вопросу № 2	88,1024 % от общего числа голосов

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Широков Максим Геннадьевич	53 072 737 913	572 868	7 006 131	35 576 765
2.	Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	52 988 312 665			
3.	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)	52 991 618 780			
4.	Гуриев Сергей Маратович	73 312 744 743			
5.	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	52 987 246 465			
6.	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 987 407 122			
7.	Майк Винкель (Mike Winkel)	52 987 199 995			
8.	Малинов Сергей Владимирович	55 564 209 155			
9.	Йорген Килдал (Jorgen Kildahl)	52 987 257 356			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 2*) недействительными: 4 672 935.

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

Принятое решение:

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 Вильгельм
6. Рюммлер Гюнтер Экхардт
7. Фельдманн Карл-Хайнц
8. Хартманн Райнер
9. Широков Максим Геннадьевич

3. Слушали:

Соколовского Михаила Зиновьевич – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;
по вопросу № 3 повестки дня Собрания - о внесении Изменений в Устав Общества.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Соколовский Михаил Зиновьевич доложил Собранию о том, что наиболее существенными из предлагаемых изменений в Устав являются:

1. Изменения, связанные с необходимостью приведения Устава в соответствие с новыми требованиями ФСФР к порядку подготовки и проведения общего собрания акционеров, вступающими в силу с 28.02.2013 г.: место проведения общего собрания акционеров, отличное от места нахождения общества, может быть определено только Уставом Общества и не может определяться иным внутренним документом.
2. Изменения, сокращающие количество вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

2.1. Перераспределение компетенции Совета директоров и Правления в части утверждения внутренних документов Общества.

Содержание изменений: поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров акционерного общества отнесен вопрос об утверждении только тех внутренних документов общества, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов общества, предлагается расширить компетенцию Правления по этому вопросу, дополнив пп. 14 п. 18.2. статьи 18 Устава ОАО «Э.ОН Россия» (компетенция Правления в части утверждения внутренних документов Общества) указанием на то, что к компетенции Правления относится вопрос об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих текущую хозяйственную деятельность Общества, а из пп. 24 п. 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» (компетенция Совета директоров в части утверждения внутренних документов Общества) исключить финансовую политику, политику страхования, политику социальных инвестиций, оставив положение о закупках, политику делегирования полномочий, а также добавив положение о подразделении внутреннего аудита (причины указаны ниже).

2.2. Изменение периодичности рассмотрения Советом директоров отчетов Генерального директора.

Содержание изменений: в соответствии с предлагаемыми редакциями абзаца а) подпункта 29 пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» и абзаца а) подпункта 10 пункта 19.3. статьи 19 Устава ОАО «Э.ОН Россия» Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров Общества не реже одного раза в полгода, а не ежеквартально.

2.3. Исключение необходимости вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении сделки на основании подпункта 35 пункта 12.1. Устава, если ранее параметры указанной сделки уже были одобрены Советом директоров по иным основаниям.

Указанная проблема чаще всего возникает при реализации непрофильного недвижимого имущества, когда Совет директоров принимает решение о его продаже путем проведения конкурса или аукциона и определяет начальную цену продажи. В настоящее время договор, заключаемый с победителем конкурса (аукциона) подлежит одобрению Правлением на основании подпункта 35 пункта 12.1. Устава, т.к. непрофильное имущество часто продается по цене ниже балансовой стоимости более чем на 20 %.

Содержание изменений: предлагается изменить формулировку подпункта 35 пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» так, чтобы она позволяла избежать необходимости повторного одобрения указанных выше сделок.

3. Исключение необходимости вынесения на рассмотрение Правления вопроса об одобрении сделки на основании подпункта 9 пункта 18.2. Устава, если ранее параметры указанной сделки уже были одобрены Правлением по иным основаниям.

4. Изменение компетенции органов управления Общества в части одобрения договоров на приобретение запасных частей, договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых с целью технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, приобретенного Обществом в рамках реализации инвестиционных проектов.

Содержание изменений: предложенная формулировка абзаца и) подпункта 33 пункта 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия» предусматривает, что к компетенции Совета директоров относится вопрос об одобрении договоров на приобретение запасных частей, договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых с целью технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, приобретенного Обществом в рамках реализации инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров, и дополнительных соглашений к таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании каждого такого контрактного сервисного соглашения или отдельного дополнительного

соглашения превышает 15 000 000 млн. евро, либо если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании такого дополнительного соглашения с учетом ранее заключенных к этому же договору дополнительных соглашений, превышает 30% цены этого договора без учета дополнительных соглашений к нему;

5. Изменения, имеющие своей целью повышение независимости и объективности внутреннего аудита.

Содержание изменений: предлагается дополнить статью 20 Устава ОАО «Э.ОН Россия» статьей 20.11., закрепляющей независимость подразделения внутреннего аудита, в том числе путем его подотчетности Совету директоров ОАО «Э.ОН Россия».

После доклада по третьему вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «О внесении Изменений в Устав Общества».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания.	55 547 395 877
Кворум по вопросу № 3	88,1024 % от общего числа голосов

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	55 499 817 565	99,9143
против	134 926	0,0002
воздержался	47 221 111	0,0850
не голосовали	18 143	0,00003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 3) недействительными: 204 132.

Принятое решение:

3.1. Внести Изменения в Устав Общества.

Решение принято большинством, более, чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9143 %.

Изменения в Устав Общества – приложение №2 к протоколу.

4. Слушали:

Соколовского Михаила Зиновьевич – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;
по вопросу № 4 повестки дня Собрания - о внесении изменений в Положение о Правлении Общества.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Соколовский Михаил Зиновьевич доложил Собранию о том, что наиболее существенными из предлагаемых изменений в Положение о Правлении Общества являются:

1. Изменения п. 8.5. и 5.4. Положения - дополнение списка лиц, имеющих права давать предложения о включении вопроса в повестку дня Правления Общества. В связи с изменением организационной структуры Общества функциональным директорам также представляется право давать предложения о включении вопроса в повестку дня Правления Общества.

2. Изменения п. 11.1. статьи 11 Положения - редакция дополнена включением требования о приложении к Протоколу всех утвержденных Правлением документов.

После доклада *по четвертому вопросу повестки дня* Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*О внесении изменений в Положение о Правлении Общества*».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по <i>вопросу № 4</i> повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по <i>вопросу № 4</i> повестки дня Собрания.	55 547 395 877
Кворум по <i>вопросу № 4</i>	88,1024 % от общего числа голосов

Кворум по *вопросу № 4* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
за	55 544 447 495	99,9946
против	105 052	0,0002
воздержался	2 756 289	0,0049
не голосовали	18 143	0,00003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по *вопросу № 4*) недействительными: 68 898.

Принятое решение:

4.1. Внести Изменения в Положение о Правлении Общества.

Решение принято большинством голосов – 99,9946 %.

Изменения в Положение о Правлении Общества – приложение №3 к протоколу.

5. Слушали:

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

по *вопросу № 5 повестки дня Собрания:* о внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Заместитель Генерального директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Соколовский Михаил Зиновьевич доложил Собранию о том, что наиболее существенными из предлагаемых изменений в Положение о Совете директоров Общества являются:

1. Изменения в виде дополнения статьи 3 Положения о Совете директоров новым пунктом 3.6., устанавливающим обязанность для каждого члена Совета директоров информировать Общество о признаках или фактах наступления для него оснований аффилированности или заинтересованности в совершаемых или предполагаемых сделках.

2. Изменения, допускающие принятие Советом директоров решений по ряду вопросов путем проведения заочного голосования (п. 4.2., 4.3., 6.1. Положения).

Содержание изменений: предлагаемые изменения допускают избрание Советом директоров Председателя, Заместителя председателя, Секретаря Совета директоров путем проведения заочного голосования.

3. Изменение п. 7.7. в части уточнения момента окончания минимального срока для направления уведомлений о созыве заседаний Совета директоров: «период уведомления не может быть меньше, чем 24 (двадцать четыре) часа до даты проведения заседания Совета директоров».

4. Изменения п.п. 9.2., 9.3., 9.5 статьи 9 Положения: предлагается уточнить минимальный срок рассылки уведомлений о проведении заочного голосования и необходимых для этого материалов членам Совета директоров: 24 часа до даты окончания приема опросных листов.

5. Изменения п. 10.2. Положения - редакция дополнена включением требования о приложении к Протоколу всех утвержденных Советом директоров документов.

6. Изменение, касающиеся права членом Совета директоров на вознаграждение. В соответствии с предлагаемыми изменениями право на вознаграждение будут иметь только члены Совета директоров, которые не занимают оплачиваемых должностей в ОАО «Э.ОН Россия» и аффилированных с ним лицах и не являются членами Правления ОАО «Э.ОН Россия» и аффилированных с ним лиц.

После доклада по *пятому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества*».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по <i>вопросу № 5</i> повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по <i>вопросу № 5</i> повестки дня Собрания.	55 547 395 877
Кворум по <i>вопросу № 5</i>	88,1024 % от общего числа голосов

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

Итоги голосования:

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
за	55 499 887 183	99,9144
против	205 289	0,0004
воздержался	47 217 630	0,0850
не голосовали	18 143	0,00003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по *вопросу № 5*) недействительными: 67 632.

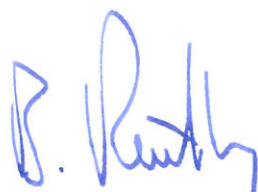
Принятое решение:

5.1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества, утвердив его в новой редакции.


Решение принято большинством голосов – 99,9144 %

Новая редакция Положения о Совете директоров Общества – приложение №4 к протоколу.

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


Бернхард Ройтерсберг

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


Галина Щеглова