

**Сообщение о существенном факте**  
**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента	1058602056985
1.5. ИНН эмитента	8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,89 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 8 голоса.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет) голосов.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 6 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Альберта Бернхарда Вильгельма Ройтерсберга.

**Второй вопрос:** Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича.

**Третий вопрос:** Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

Решение по вопросу: 3.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества.

**Четвертый вопрос:** О Комитетах Совета директоров Общества.

Решение по вопросу: 4.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц:

Гуриев Сергей Маратович – член Совета директоров Общества;

Райнер Хартманн - член Совета директоров Общества.

4.2.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества.

4.2.2. Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц:

***Председатель Комитета:***

Ульф Бакмайер – заместитель Генерального директора Общества по финансам и экономике;

***Заместитель Председателя Комитета:***

Себастиан Айзенберг – заместитель Генерального директора Общества по коммерческим вопросам;

***Члены Комитета:***

Андрей Николаевич Жуковский – Директор по энергорынкам ОАО «Э.ОН Россия»;

Елена Владимировна Талалаева – начальник казначейства Общества.

4.3. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

4.3.1. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц:

Себастиан Айзенберг – заместитель Генерального директора Общества по коммерческим вопросам;

Широков Максим Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»;

Бузов Андрей Вячеславович – Директор по управлению персоналом ОАО «Э.ОН Россия».

4.4. Прекратить полномочия действующего состава Управляющего Комитета по новому

строительству Совета директоров Общества.

4.4.1. Определить количественный состав Управляющего Комитета по новому строительству Общества – 7 человек.

4.4.2. Утвердить членами Управляющего Комитета по новому строительству Общества следующих лиц:

**Председатель комитета:**

Герхард Зайбель – член Правления E.ON New Build & Technologies;

**Заместитель Председателя Комитета:**

Себастиан Айзенберг - заместитель Генерального директора Общества по коммерческим вопросам;

**Члены Комитета:**

Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»;

Попов Игорь Викторович – Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству;

Дональд Вейр – председатель Правления E.ON New Build & Technologies;

Питер Модрей – первый вице-президент E.ON New Build & Technologies;

Ульф Бакмайер - заместитель Генерального директора Общества по финансам и экономике.

**Пятый вопрос:** О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение по вопросу: 5.1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Широковым Максимом Геннадьевичем должности члена Наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии» и должности члена Наблюдательного совета НП «Совет рынка».

**Шестой вопрос:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний участников и заседаний советов директоров дочерних обществ.

Решение по вопросу: 6.1. Поручить Генеральному директору Общества при выполнении функции внеочередного общего собрания участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по вопросу «Об утверждении изменений в Устав Общества» принять следующее решение «Утвердить Изменения в Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» согласно *приложению № 1* к решению (приложению № 1 к настоящему протоколу).

**Седьмой вопрос:** Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.

Решение по вопросу: 7.1. Отменить п.3.1, 3.2 и 3.3 решения Совета директоров Общества № 177 от 19.12.2012 г. по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №3).

7.2. Утвердить кредитные лимиты для следующих финансовых контрагентов Общества:

Наименование банка	Валюта лимита	Предлагаемые кредитные лимиты	
		Верхняя граница	Срок
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*	Рубли	8 000 000 000	до 01.09.2013 г.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	Рубли	8 000 000 000	до 01.09.2013 г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Рубли	8 000 000 000	до 01.09.2013 г.
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	Рубли	2 800 000 000	до 01.09.2013 г.
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	Рубли	3 000 000 000	до 01.09.2013 г.
«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной	Рубли	2 000 000 000	до 01.09.2013 г.

ответственностью)			
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»	Рубли	5 000 000 000	до 01.09.2013 г.
DZ BANK AG	Евро	80 000 000	до 01.09.2013 г.
Commerzbank AG	Евро	30 000 000	до 10.05.2014 г.
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**	Рубли	12 000 000 000	до 19.05.2015 г.

\* кредитный лимит для всех финансовых инструментов, кроме банковских гарантий, которые могут быть приняты по Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-11-0281 от 17.05.2011 г.

\*\* кредитный лимит под банковские гарантии, которые могут быть приняты по Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-11-0281 от 17.05.2011 г.

7.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубли, доллар США/рубли, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета.

**Восьмой вопрос:** Об утверждении новой редакции Экологической политики ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 8.1. Утвердить Экологическую политику ОАО «Э.ОН Россия» в редакции приложения № 2 к протоколу.

**Девятый вопрос:** О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.

Решение по вопросу: 9.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия» (утв. решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» №173 от 27.09.2012г) в соответствии с *приложением № 3 к протоколу.*

**Десятый вопрос:** Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание консультационных услуг по разработке концепции развития и совершенствования конкурентного рынка электрической энергии (мощности).

Решение по вопросу: 10.1. Одобрить договор на оказание консультационных услуг по разработке концепции развития и совершенствования конкурентного рынка электрической энергии (мощности) между ОАО «Э.ОН Россия» и Некоммерческое партнерство «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» на существенных условиях, указанных в *приложении № 4 к протоколу.*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2013 г., протокол № 179.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «01» марта 2013 г. М.П.