

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

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

2. Содержание сообщения

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

В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 5 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – лицензионного соглашения об использовании товарных знаков между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE.

Решение по вопросу:

1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – лицензионное соглашение об использовании товарных знаков между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на существенных условиях согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Второй вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

2.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Третий вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Отменить п.4.1 и 4.2 решения Совета директоров Общества от 04.07.2013 г. (протокол № 185 от 05.07.2013г.) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №4) и п.1.1. решения Совета директоров Общества от 26.07.2012 г. (протокол № 170 от 27.07.2012г.) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитного лимита для ОАО «АЛЬФА-БАНК»» (вопрос №1);

3.2. Утвердить кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с *приложением № 3* к настоящему протоколу;

3.3. 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.

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:

Малинов Сергей Владимирович;

Райнер Хартманн.

4.3. Прекратить полномочия действующего состава Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества.

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

Председатель комитета:

Себастиан Айзенберг;

Заместитель Председателя Комитета:

Ульф Баккмайер;

Члены Комитета:

Широков Максим Геннадьевич;

Попов Игорь Викторович;

Дональд Вейр;

Питер Модрей;

Колин Скойнс.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.09.2013 г., протокол № 188.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «27» сентября 2013 г. М.П.