

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» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 9 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).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по seventhому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об одобрении соглашения о расторжении договора поставки № ИА-12-0177/1210393 от 29.05.2012 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Лукойл» и об одобрении договора поставки между ОАО

«Э.ОН Россия» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт».

Решение по вопросу: 1.1. Одобрить соглашение о расторжении договора поставки № ИА-12-0177/1210393 от 29.05.2012 г. между ОАО «ЭОН Россия» и ОАО «Лукойл» на существенных условиях, указанных в приложении № 1 к протоколу.

1.2. Одобрить договор поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт» на существенных условиях, указанных в приложении № 2 к протоколу.

1.3. Установить, что условия сделок, указанных в пп. 1.1., 1.2. настоящего протокола, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Второй вопрос: Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа № 2012-359-М от 27.08.2012 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НОВАТЭК», по поставке дополнительных объемов газа филиалу «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» в 2014-2027 гг.

Решение по вопросу: 2.1. Одобрить заключение дополнительное соглашение к договору поставки газа № 2012-359-М от 27.08.2012 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «НОВАТЭК», по поставке дополнительных объемов газа филиалу «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» в 2014-2027 г.г. на существенных условиях, указанных в приложении № 3 к протоколу.

2.2. Установить, что условия сделки, указанной в п. 2.1. настоящего протокола, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Третий вопрос:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору от 14.12.2010 № ИА-10-0894СУЭК-10/924с между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СУЭК».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору от 14.12.2010 № ИА-10-0894СУЭК-10/924с между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «СУЭК» на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу Совета директоров (приложение № 2 к протоколу Правления).

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

Четвертый вопрос:

Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года.

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперсАудит» в размере:

- 6 009 917,80 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;

- 19 343 483,90 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Пятый вопрос:

О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества.

Решение по вопросу:

5.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества согласно Приложению № 5 к протоколу.

Шестой вопрос:

Об утверждении новой редакции Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к протоколу.

Седьмой вопрос:

Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору об оказании услуг налогового консультирования № ИА-10-0429/65/1-02-2010-01 от 17.06.2010 г. между Обществом и ООО «Консалтинговые услуги».

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору об оказании услуг налогового консультирования № ИА-10-0429/65/1-02-2010-01 от 17.06.2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги» на существенных условиях согласно приложению № 7 к протоколу Совета директоров (приложение № 3 к протоколу Правления).

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.08.2013 г., протокол № 187.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «30» августа 2013 г. М.П.