

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

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p>В заседании приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 77,78% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр».</p> <p>Решение по вопросу: 1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр» на существенных условиях, указанных в приложении № 1 к протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.</p> <p>Второй вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».</p> <p>Решение по вопросу: 2.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия» (утв. решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 27.09.2012 г., протокол №173, с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 28.02.2013 г., протокол № 179) в соответствии с приложением № 2 к протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2013 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.07.2013 г., протокол № 186.</p>
--

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «26» июля 2013 г.	М.П.