

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).

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 Йоргена Килдала.

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: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.

Решение по вопросу: 4.1. Отменить п. 7.2 и 7.3 решения Совета директоров Общества № 179 от 28.02.2013 г. по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №п 7).

4.2. Утвердить кредитные лимиты для следующих финансовых контрагентов Общества:

Наименование банка	Валюта лимита	Предлагаемые кредитные лимиты			
		Верхняя граница	Срок	Верхняя граница	Срок
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*	Рубли	8 500 000 000	до 01.09.2013г.	6 000 000 000	с 02.09.2013г. до 01.01.2014г.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	Рубли	8 500 000 000	до 01.09.2013г.	6 000 000 000	с 02.09.2013г. до 01.01.2014г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Рубли	8 500 000 000	до 01.09.2013г.	6 000 000 000	с 02.09.2013г. до 01.01.2014г.
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	Рубли	3 300 000 000	до 01.09.2013г.	2 500 000 000	с 02.09.2013г. до 01.01.2014г.
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	Рубли	3 000 000 000	до 01.09.2013г.	-	-
«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)	Рубли	2 000 000 000	до 01.09.2013г.	1 800 000 000	с 02.09.2013г. до 01.01.2014г.
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»	Рубли	5 000 000 000	до 01.09.2013г.	3 000 000 000	с 02.09.2013г. до 01.01.2014г.
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	Рубли			1 500 000 000	с 02.09.2013г. до 01.01.2014г.
DZ BANK AG	Евро			80 000 000	до 01.01.2014г.
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.

4.3. 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.

Пятый вопрос: Об одобрении инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в решение Совета директоров Общества № 96 от 01.09.2008 года по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г. и №172 от 30.08.2012г.

Решение по вопросу: 5.1. Одобрить реализацию инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на существенных условиях, указанных в *приложении № 2* к настоящему протоколу.

5.2. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров Общества №117 от 30.07.2009г., № 139 от 30.09.2010 г., и №172 от 30.08.2012г_изложив п.12.3 данного решения в редакции, указанной в *приложении № 3* к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.07.2013 г., протокол № 185.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «05» июля 2013 г.

М.П.