

**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 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).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

1.1. Ликвидировать филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» с 03.03.2014.

1.2. Внести изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

**Второй вопрос:** Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

**Третий вопрос:** Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.

Решение по вопросу:

3.1 Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

**Четвертый вопрос:** Об одобрении дополнительных соглашений к Контрактным Сервисным Соглашениям от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 и №CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» о частичной замене Исполнителя.

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить дополнительное соглашение к Контрактному Сервисному Соглашению от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» на существенных условиях согласно приложению 1 к протоколу.

4.2. Одобрить дополнительное соглашение к Контрактному Сервисному Соглашению от 10.06.2008 №CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» на существенных условиях согласно приложению 2 к протоколу.

4.3. Установить, что условия данных дополнительных соглашений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2013

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2013, протокол № 190.

3. Подпись

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

3.2. Дата «29» ноября 2013 г. М.П.