

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 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу:</p> <p>«за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу:</p> <p>«за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения к 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» от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «Э.ОН Россия».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору генерального подряда на проектирование, инжиниринг, поставку, строительство на условиях «под ключ» в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «Э.ОН Россия» на условиях, указанных в <i>Приложении № 1</i> к Протоколу.</p>

1.2. Установить, что стоимость имущества, в том числе имущественных прав, отчуждаемых/передаваемых, а также работ, подлежащих выполнению в соответствии с указанным в предыдущем пункте настоящего решения дополнительным соглашением, определена Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» исходя из рыночной стоимости имущества/работ.

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

Второй вопрос: Об одобрении договора оказания юридических услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Ост Лигал».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить заключение договора оказания юридических услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Ост Лигал» 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: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2013 (протокол № 190 от 29.11.2013) «О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

3.1. Приложение № 1 к протоколу Совета директоров № 190 от 29.11.2013 года изложить в редакции приложения № 3 к Протоколу.

Четвертый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах.

Решение по вопросу:

4.1. Отменить с 28.02.2014 п.3.1 и 3.2 решения Совета директоров Общества от 26.09.2013 (Протокол № 188 от 27.09.2013) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №3);

4.2. Утвердить с 28.02.2014 кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества и одобрить условия размещения денежных средств Общества на депозитных счетах в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу;

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 сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по визовой поддержке иностранным сотрудникам и партнерам Общества на существенных условиях согласно Приложению № 5 к Протоколу.

5.2. 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: 24.02.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2014, протокол № 193.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «25» февраля 2014 г. М.П.