

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 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,89 % 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 вопросу № 1: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 3: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Первый вопрос: Об Управляющем комитете Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» по новому строительству.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Определить количественный состав Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству – 6 человек.</p> <p>1.2. Прекратить полномочия следующих членов Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству: Колина Скойнса, Игоря Попова.</p> <p>2. Второй вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>2.1. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно</p>

приложению № 1 к протоколу.

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

3. **Третий вопрос:** Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения № ИА-14-0149 от 09 апреля 2014 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ»

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору субаренды офисного помещения № ИА-14-0149 от 09 апреля 2014 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

3.2. 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: 25.06.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2014, протокол № 197.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «26» июня 2014 г.

М.П.