

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им
решениях»
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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое (очередное).*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие).*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2014 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал».

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На начало годового общего собрания акционеров Общества в 14 часов 00 минут по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 56 392 387 028 голосами, что составляет 89,4426% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» имеется по каждому вопросу. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении Аудитора Общества.

5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: *Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли (в том*

числе о выплате дивидендов) Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества:

«ЗА»	56 300 578 738 голосов	99.8350 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	68 402 голосов	0.0001 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 565 619 голосов	0.0028 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	437 000 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 90 966 755.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества, по результатам 2013 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 926 506 217,51
Распределить на:	-
Резервный фонд	
Дивиденды	18 926 506 217,51
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	-

2.2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) за предыдущие периоды:	34 203 076 782,49
Распределить на:	-
Резервный фонд	
Дивиденды	5 000 000 000,00
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	29 203 076 782,49

2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2013 финансового года в размере 0,3001886537323720 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами ОАО «Э.ОН Россия», в размере 0,0793037685567795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.4. Утвердить 07 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

1. Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 780 104 572 голосов

2. Йорген Килдал
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 776 162 593 голосов

3. Широков Максим Геннадьевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 926 692 012 голосов

4. Малинов Сергей Владимирович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 66 288 288 638 голосов

5. Карл-Хайнц Фельдманн
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 777 217 494 голосов

6. Райнер Хартманн
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 795 900 658 голосов

7. Майк Винкель
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 775 980 238 голосов

8. Митрова Татьяна Алексеевна
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 950 610 961 голосов

9. Германович Алексей Андреевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 894 976 552 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 936 504

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 633 023 982

«Не голосовали» по всем кандидатам: 1 095 783 897

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 846 870 525.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг;
- 2) Йорген Килдал;
- 3) Широков Максим Геннадьевич;
- 4) Малинов Сергей Владимирович;
- 5) Карл-Хайнц Фельдманн;
- 6) Райнер Хартманн;
- 7) Майк Винкель;
- 8) Митрова Татьяна Алексеевна;
- 9) Германович Алексей Андреевич.

По вопросу № 3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

1. Асяев Алексей Сергеевич		
«ЗА»	56 226 376 027 голосов	99.7034 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	46 659 голосов	0.0001 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56 892 226 голосов	0.1009 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	109 775 564 голосов	0.1947 % от принявших участие в голосовании
2. Саша Биберт		
«ЗА»	56 225 977 159 голосов	99.7027 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	166 393 голосов	0.0003 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	57 035 810 голосов	0.1011 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	109 911 114 голосов	0.1949 % от принявших участие в голосовании
3. Гюнтрам Вурзберг		
«ЗА»	56 225 774 006 голосов	99.7024 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	143 844 голосов	0.0003 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	57 201 344 голосов	0.1014 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	109 971 282 голосов	0.1950 % от принявших участие в голосовании
4. Алексеенков Денис Александрович		
«ЗА»	56 226 138 742 голосов	99.7030 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	108 563 голосов	0.0002 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56 942 733 голосов	0.1010 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	109 900 438 голосов	0.1949 % от принявших участие в голосовании

Не голосовали 526 038 голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Асяев Алексей Сергеевич;
- 2) Саша Биберт;
- 3) Гюнтрам Вурзберг;
- 4) Алексеенков Денис Александрович.

По вопросу № 4: «Об утверждении Аудитора Общества»:

«ЗА» 56 282 879 571 голосов 99.8036 % от принявших участие в голосовании

«ПРОТИВ» 339 693 голосов 0.0006 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 586 831 голосов 0.0330 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 437 000 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 91 373 419.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

По вопросу № 5: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции:**

«ЗА» 54 856 024 965 голосов 97.2735 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 1 311 252 941 голосов 2.3252 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 134 811 729 голосов 0.2391 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 437 000 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 91 089 879.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 6: **Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции:**

ЗА» 56 167 760 857 голосов 99.5995 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 50 425 голосов 0.0001 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 134 335 678 голосов 0.2382 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 437 000 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 91 032 554

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 14 от 27.06.2014**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «27» июня 2014 г. М.П.