

**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><br><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  |
|--|
| <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.<br/>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1:<br/>«за» - 9 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).<br/>Итоги голосования по вопросу № 2:<br/>«за» - 9 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).<br/>Итоги голосования по вопросу № 3:<br/>«за» - 9 голосов.<br/>«против» - (нет).<br/>«воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Первый вопрос:</b> Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1 Избрать Председателем Совета директоров Общества Йоргена Килдала.</p> <p><b>2. Второй вопрос:</b> Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича.</p> <p><b>3. Третий вопрос:</b> Избрание Секретаря Совета директоров Общества.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>3.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества.</p> |

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2014, протокол № 198.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «07» июля 2014 г.

М.П.