

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: 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 вопросу повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 1: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере: - 5 600 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 17 238 983,05 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.</p> <p>Второй вопрос: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>2.1. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций внеочередного общего собрания участников ООО «Теплосбыт» по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» принять следующее решение:</p>

«Поручить представителям ООО «Теплосбыт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Шатурская управляющая компания» по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения «Внести Изменения в Устав ОАО «Шатурская управляющая компания» согласно приложению № __ к протоколу (приложение № __ к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»)».

2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций внеочередного общего собрания участников ООО «Теплосбыт» по вопросу «Об изменении доли участия Общества в ОАО «Шатурская управляющая компания» принять следующее решение:

«1. Одобрить изменение доли участия ООО «Теплосбыт» в уставном капитале ОАО «Шатурская управляющая компания» путем заключения договора купли-продажи акций на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Теплосбыт» - Продавец;

Администрация Шатурского муниципального района – Покупатель.

Предмет договора:

Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Шатурская управляющая компания» в количестве 646 000 (Шестьсот сорок шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1-00 (один) рубль, что составляет 2 % уставного капитала ОАО «Шатурская управляющая компания», а Покупатель обязуется оплатить Продавцу их стоимость.

Цена договора:

Цена пакета акций, являющегося предметом договора, составляет 646 000-00 (Шестьсот сорок шесть тысяч) рублей».

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций внеочередного общего собрания участников ООО «Теплосбыт» по вопросу «Об утверждении Устава ООО «Теплосбыт» в новой редакции» принять следующее решение:

«1. Утвердить Устав ООО «Теплосбыт» в новой редакции согласно приложению № __ к протоколу (приложение № __ к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»)».

2.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций внеочередного общего собрания участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» принять следующее решение:

«1. Поручить представителю ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на внеочередном общем собрании участников ООО «Ногинский Тепловой Центр» по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения «Внести Изменения в Устав ООО «Ногинский Тепловой Центр» согласно приложению № __ к протоколу (приложение № __ к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия»)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2014, Протокол № 201.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «29» августа 2014 г. М.П.