

**ВЫПИСКА  
из ПРОТОКОЛА № 14 от  
27.06.2014  
Годового Общего собрания  
акционеров  
ОАО «Э.ОН Россия»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	19.05.2014
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	26.06.2014
Место проведения Собрания:	ЗАО ТГК "Салют", г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж "Синий зал".
Время начала регистрации:	13:00 ч.
Время открытия Собрания:	14:00 ч.
Время окончания регистрации:	15:20 ч.
Время начала подсчета голосов:	15:30 ч.
Время закрытия Собрания:	16:00 ч.
Дата составления протокола:	27.06.2014

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Булакова Татьяна Евгеньевна, по доверенности № 0039/1 от 21.01.2014 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, (по тексту – Собрание) составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Э.ОН Россия» на 19 мая 2014 года.

Уполномоченное лицо регистратора - Бурлакова Т.Е., объявила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и сообщила о наличии кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **56 392 387 028** голосами, что составляет **89,4426%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме Собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**. Собрание правомочно.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» прилагается (*приложение №1*).

Председатель Собрания объявил об открытии Собрания Общества.

Председатель Собрания представил членов Президиума, секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, установил способ направления в Президиум вопросов.

#### **Рабочие органы Собрания акционеров:**

Председатель Собрания  
Секретарь Собрания

Йорген Килдал  
Галина Щеглова

#### **В Президиуме собрания:**

##### **1) члены Совета директоров Общества:**

*Йорген Килдал* - председатель Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

*Широков Максим Геннадьевич* - заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор Общества;

*Ройтерсберг Бернхард* – член Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

*Винкель Майк* - член Совета директоров Общества, член Правления Э.ОН СЕ;

*Хартманн Райнер* – глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва;

*Вильгельм Михаэль Винфрид Кристиан* – председатель ревизионной комиссии общества, старший вице-президент Э.ОН СЕ по финансовой отчетности;

#### **Повестка дня Собрания:**

- 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.

## Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

### 1. Слушали:

*Щеглову Галину Сергеевну* – секретаря Совета директоров Общества;  
по вопросу № 2 повестки дня Собрания - об избрании членов Совета директоров Общества.

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 03 апреля 2014 года (протокол № 194) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу - «Об избрании членов Совета директоров Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ П/ П	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (в %)
1	Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг  (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
2	Йорген Килдал (Jorgen Kildahl)	Член Правления Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
3	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
4	Малинов Сергей Владимирович	Председатель Совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
5	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Старший вице- президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия Э.ОН СЕ	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
6	Майк Винкель (Mike Winkel)	Глава Представительства	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

		Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ в г.Москва		
8	Митрова Татьяна Алексеевна	Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН).	E.ON Russia Holding GmbH	83,73
9	Германович Алексей Андреевич	Член Совета директоров ОАО «НИИАТ»	E.ON Russia Holding GmbH	83,73

После доклада *по второму вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

**Кворум:**

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания.	507 542 548 626
Кворум <i>по вопросу № 2</i> повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум *по вопросу № 2* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 2* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №2.

**Итоги голосования:**

При голосовании *по вопросу №2* повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Альберт Бернхард Вильгельм Ройтерсберг	54 780 104 572
2.	Йорген Килдал	54 776 162 593
3.	Широков Максим Геннадьевич	54 926 692 012
4.	Малинов Сергей Владимирович	66 288 288 638
5.	Карл-хайнц Фельдманн	54 777 217 494
6.	Райнер Хартманн	54 795 900 658
7.	Майк Винкель	54 775 980 238
8.	Митрова Татьяна Алексеевна	54 950 610 961
9.	Германович Алексей Андреевич	54 894 976 552
«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 вопросу № 2 повестки Собрания*) недействительными: 846 870 525.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

**Формулировка принятого решения:**

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

**2. Слушали:**

*Соколовского Михаила Зиновьевич* – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;

*по вопросу № 5 повестки дня Собрания:* - об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Соколовский Михаил Зиновьевич доложил Собранию что изменения, вносимые в Устав Общества, связаны с тем, что с 1 января 2014 г. меняется порядок выплаты дивидендов. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ) с 1 января 2014 года дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет определяться общим собранием акционеров при решении вопроса о выплате дивидендов (в настоящее время эта дата совпадает с датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которым принимается решение о выплате дивидендов, и определяется советом директоров акционерного общества).

Кроме того, с 1 января 2013 года меняется предельный срок выплаты дивидендов. Как и сейчас, срок выплаты дивидендов будет определяться общим собранием акционеров, однако если сейчас данный срок не должен превышать 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, то с 1 января 2014 года срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В связи с тем, что указанные изменения законодательства вступают в силу с 1 января 2014 года, предлагается изменить формулировки п. 7.3., 7.6. статьи 7 Устава ОАО «Э.ОН Россия» таким образом, чтобы они соответствовали как действующему законодательству, так и порядку выплаты дивидендов, который будет действовать со следующего года.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ с 1 января 2014 года меняется порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

Если сейчас законодательство допускает возможность извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества (в соответствии с Уставом ОАО «Э.ОН Россия» таким печатным изданием является «Российская газета»), то с 1 января 2014 года, чтобы иметь возможность сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров в печатном издании, необходимо включить в Устав

положения о том, что такое сообщение должно быть также размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с этим предлагается дополнить п. 11.3. статьи 11 Устава ОАО «Э.ОН Россия» положениями о том, что сообщение о проведении общего собрания акционеров помимо публикации в Российской газете размещается также на официальном сайте ОАО «Э.ОН Россия» в сети Интернет – [www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ с 30 сентября 2013 года решение об обращении с заявлением о листинге акций общества и/или эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, может быть отнесено уставом акционерного общества к компетенции совета директоров, в противном случае этот вопрос будет относиться к компетенции общего собрания акционеров. В целях обеспечения возможности принятия оперативных решений по данному вопросу, а также снижения расходов Общества при принятии указанного решения, предлагается отнести этот вопрос к компетенции Совета директоров Общества, для чего дополнить п. 12.1. статьи 12 Устава ОАО «Э.ОН Россия», содержащий перечень вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия», подпунктом 12.1) соответствующего содержания.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ с 30 сентября 2013 года решение об обращении с заявлением о делистинге акций общества и/или эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, будет относиться исключительно к компетенции общего собрания акционеров. Это правило предлагается включить в Устав ОАО «Э.ОН Россия», дополнив п. 10.2. статьи 10 Устава ОАО «Э.ОН Россия», содержащий перечень вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия», подпунктом 19.1) соответствующего содержания.

После доклада по *пятому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении Устава Общества в новой редакции*».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания	56 393 616 514
Кворум <i>по вопросу № 5</i> повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум *по вопросу № 5* повестки дня Собрания имелся.

Голосование *по вопросу № 5* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>за</b>	<b>54 856 024 965</b>	<b>97.2735</b>
<b>против</b>	1 311 252 941	2.3252
<b>воздержался</b>	134 811 729	0.2391
<b>не голосовали</b>		437 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования *по вопросу № 5*) недействительными: 91 089 879.

**Формулировка принятого решения:**

5.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение принято большинством, более, чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 97,2735 %.

*Устав Общества в новой редакции – приложение №2 к протоколу.*

### **3. Слушали:**

*Соколовского Михаила Зиновьевич – директора по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия»;*

*по вопросу № 6 повестки дня Собрания: - об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

Директор по корпоративной политике ОАО «Э.ОН Россия» Соколовский Михаил Зиновьевич доложил Собранию, что:

**1. Изменения, вызваны необходимостью приведения Положения в соответствие с действующим законодательством.**

***Содержание изменений:***

1.1. 1 января 2014 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», которые изменили сроки проведения внеочередных общих собраний акционеров, а также порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, в связи с чем необходимо привести Положение в соответствие с действующим законодательством (пп. 3.2.2., 4.5. Положения).

1.2. Пункт 4.8. Положения предлагается дополнить положениями, отражающими последние изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о необходимости направления Обществом номинальным держателям информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Аналогичным образом необходимо информировать номинальных держателей об итогах голосования на общем собрании акционеров (п. 6.5.3. Положения).

**2. Изменение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.**

***Содержание изменений:*** В настоящее время в соответствии с Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества публикуется в печатном издании «Российская газета», а также размещается на официальном сайте Общества. С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми сообщение о проведении общего собрания акционеров может размещаться только на официальном сайте акционерного общества, если это предусмотрено уставом акционерного общества.

В целях снижения расходов на проведение общих собраний акционеров Общества предлагается определить в Положении только один способ сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет (пп. 4.6., 4.7. Положения).

После доклада по *пятому вопросу* повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».*

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	56 393 616 514
Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания (%)	89,4445

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 6 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	56 167 760 857	99.5995
против	50 425	0.0001
воздержался	134 335 678	0.2382
не голосовали	437 000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 6) недействительными: 1 106 034 369.

**Формулировка принятого решения:**

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

Решение принято большинством, более, чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99,5995 %.

*Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции – приложение №3 к протоколу.*

...

Председатель Собрания акционеров  
Секретарь Собрания акционеров

подпись  
подпись

Й. Килдал  
Г.С.Щеглова

Выписка верна:

Секретарь годового Общего  
Собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»

  
Г.С.Щеглова  




**ВЫПИСКА**  
из Протокола № 14 от 27.06.2014  
годового общего собрания акционеров  
**ОАО «Э.ОН Россия»**  
Всего прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 8 (Восемь) листа

Секретарь собрания  
Г.С.Щеглова

