

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	15 июня 2016 г. 13:00
Дата фиксации	04 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж, «Синий зал».

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
228197X8676	ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNGA5	RU000A0JNGA5	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	
228197X9283	ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	OGK4/02/DR	RU000A0JNGA5	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	49130625974

#### Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	13 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Номер проекта решения: 2.1

Описание 1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) 1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 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. 1.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Вопрос повестки дня 3 Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 9

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание Клаус Шефер

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

**Номер проекта решения: 3.1.2**

Описание	Кристофер Йост Делбрюк
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

**Номер проекта решения: 3.1.3**

Описание	Гюнтер Экхардт Рюммлер
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

**Номер проекта решения: 3.1.4**

Описание	Патрик Вольфф
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

**Бюллетень**

голосования  
Кумулятивное  
голосование  
Коэффициент  
кумулятивного  
голосования  
RU000A0JNGA5  
RU000A0JNGA5

Да

9

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание  
Тип решения  
Только для информации  
Статус  
Код варианта  
голосования  
Кумулятивное  
голосование  
Коэффициент  
кумулятивного  
голосования  
RU000A0JNGA5  
RU000A0JNGA5

Райнер Хартманн

ORDI Обычное

Нет

ACTV Актуально

CFOR За

Да

9

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание  
Тип решения  
Только для информации  
Статус  
Код варианта  
голосования  
Кумулятивное  
голосование  
Коэффициент  
кумулятивного  
голосования  
RU000A0JNGA5  
RU000A0JNGA5

Широков Максим Геннадьевич

ORDI Обычное

Нет

ACTV Актуально

CFOR За

Да

9

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание  
Тип решения  
Только для информации  
Статус  
Код варианта  
голосования

Митрова Татьяна Алексеевна

ORDI Обычное

Нет

ACTV Актуально

CFOR За

**Бюллетень**

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

**Номер проекта решения: 3.1.8**

Описание	Германович Алексей Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

**Номер проекта решения: 3.1.9**

Описание	Белова Анна Григорьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

Вопрос повестки дня

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

**Номер проекта решения: 4.1**

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Хансал Уве Герд
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CAGS Против
--------------------------	-------------

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
--------------------------	-------------------

RU000A0JNGA5	
--------------	--

RU000A0JNGA5	
--------------	--

**Номер проекта решения: 4.2**

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Приен Николо
----------	-------------------------------------------------------------------------------------

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Код варианта голосования	CAGS Против
--------------------------	-------------

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
--------------------------	-------------------

RU000A0JNGA5	
--------------	--

RU000A0JNGA5	
--------------	--

**Номер проекта решения: 4.3**

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Асяев Алексей Сергеевич
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Код варианта голосования	CAGS Против
--------------------------	-------------

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
--------------------------	-------------------

RU000A0JNGA5	
--------------	--

RU000A0JNGA5	
--------------	--

**Номер проекта решения: 4.4**

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Алексеенков Денис Александрович
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR За
--------------------------	---------

Код варианта голосования	CAGS Против
--------------------------	-------------

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
--------------------------	-------------------

**Бюллетень**

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

**Вопрос повестки дня** 5 Об утверждении Аудитора Общества.

Номер проекта решения: 5.1

**Описание** Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).**Тип решения** ORDI Обычное**Только для информации** Нет**Статус** ACTV Актуально**Код варианта голосования** CFOR За**Код варианта голосования** CAGS Против**Код варианта голосования** ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

**Вопрос повестки дня** 6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 6.1

**Описание** Утвердить Устав Общества в новой редакции.**Тип решения** ORDI Обычное**Только для информации** Нет**Статус** ACTV Актуально**Код варианта голосования** CFOR За**Код варианта голосования** CAGS Против**Код варианта голосования** ABST Воздержаться

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

**Вопрос повестки дня** 7 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

**Описание** Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**Тип решения** ORDI Обычное**Только для информации** Нет**Статус** ACTV Актуально**Код варианта голосования** CFOR За**Код варианта голосования** CAGS Против

**Бюллетень**

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

Вопрос повестки дня 8 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

Вопрос повестки дня 9 Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

Вопрос повестки дня 10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта	CAGS Против

**Бюллетень**

голосования	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	
Вопрос повестки дня	11 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле $ГВ = 3\ 127\ 192,00 * n/m$ , где: ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях; n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNGA5	
RU000A0JNGA5	

**Повестка**

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.