

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2014 год**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ-Энергетический» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за 0256-74114854 от 10.09.2004) (далее – «Фонд»), имеющее лицензию ФСФР России от «01» февраля 2002 г. № 21-000-1-00058 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

**I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Э.ОН Россия».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **26 июня 2014 г.**

**1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:**

- по первому вопросу повестки дня 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 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, **проголосовал «За»;**

- по второму вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества **проголосовал «Воздержался»;**

- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии Общества **проголосовал «Воздержался»;**

- по четвертому вопросу повестки дня об утверждении Аудитора Общества **проголосовал «Воздержался»;**

- по пятому вопросу повестки дня об утверждении Устава Общества в новой редакции **проголосовал «Воздержался»;**

- по шестому вопросу повестки дня об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции **проголосовал «Воздержался»;**

**2. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**Вопрос 1.**

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

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

- 1.2.1. 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	-

- 1.2.2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества прошлых лет, нераспределенную 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

- 1.2.3. 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.
- 1.2.4. Утвердить 07 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **Вопрос 2.**

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.

## **Вопрос 3.**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

## **Вопрос 4.**

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

**Вопрос 5.**

Утвердить Устав Общества новой редакции.

**Вопрос 6.**

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

**Генеральный директор**

**В.В.Сосков**

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда и иными документами можно на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru), а также по поисковым запросам: [www.доверительноеуправление.рф](http://www.доверительноеуправление.рф), [www.паевыефонды.рф](http://www.паевыефонды.рф), [www.пифы.рф](http://www.пифы.рф), [www.управлениепиф.рф](http://www.управлениепиф.рф), [www.паевыйфонд.рф](http://www.паевыйфонд.рф), [www.nakopi.ru](http://www.nakopi.ru), [www.уккапиталь.рф](http://www.уккапиталь.рф), [www.накопи.рф](http://www.накопи.рф), по тел. 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57 и по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о Фонде раскрывается на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru) и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».