



РусГидро
ЭСК РусГидро

Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПОТОКОЛ № 3
годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро", Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Собрание
Дата проведения собрания	21 мая 2012 года
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д.1
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	18 мая 2012 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	16 апреля 2012 года
Время начала регистрации	10:00
Время открытия собрания	11:00
Время окончания регистрации	14:30
Время начала подсчета голосов	14:35
Время закрытия собрания	15:00
Дата составления протокола	21 мая 2012 года

Функции счетной комиссии на Общем собрании выполнял Секретарь собрания – Хуторная Екатерина Александровна.

Председатель Общего собрания: Десятов Е.В.

Секретарь Общего собрания: Хуторная Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

По вопросу 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро» Абрамов И.О.

Содокладчик: Главный бухгалтер ОАО «ЭСК РусГидро» Филиппов Е.Ю.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие	3 012 500 000

участие в собрании.	
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 012 500 000	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (**Приложение 1**), бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года (**Приложение 2**).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	31 168
Распределить на: Резервный фонд	0,0
Дивиденды	0,0
Фонд накопления	31 168
Погашение убытков прошлых лет	0,0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Решение принято.

По вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель собрания Десятков Е.В.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	15 062 500 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	15 062 500 000
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	15 062 500 000
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Десятков Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"	3 012 500 000
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	3 012 500 000
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»	3 012 500 000
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	3 012 500 000
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК	3 012 500 000

	Минэнерго России	
--	------------------	--

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Десятков Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

Решение принято.

По вопросу 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Председатель собрания Десятков Е.В.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	3 012 500 000
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания	Варианты голосования		
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	3 012 500 000	0	0
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	3 012 500 000	0	0
3.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»	3 012 500 000	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Ажимов Олег	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

	Евгеньевич	
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»

Решение принято.

По вопросу 4: Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Главный бухгалтер ОАО «ЭСК РусГидро» Филиппов Е.Ю.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	3 012 500 000
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 012 500 000	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

Решение принято.

По вопросу 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро» Абрамов И.О.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	3 012 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	3 012 500 000
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 012 500 000	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

4. Изложить абзац 3 пункта 17.1. Статьи 17 Устава в следующей редакции:

«Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека».

Решение принято.

Председатель



Е.В. Десятов

Секретарь

Е.А.Хуторная