



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

ПРОТОКОЛ № 7
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 общего собрания	Собрание
Дата проведения общего собрания	03 июня 2015 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	01 июня 2015 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО «ЭСК РусГидро»; - 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 мая 2015 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	10:30
Время открытия Общего собрания акционеров	11:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	11:20
Время начала подсчета голосов	11:25
Время закрытия Общего собрания акционеров	11:40
Дата составления протокола	3 июня 2015 года

Председатель Общего собрания: Станюленайте Я.Э.

Секретарь Общего собрания: Ратнер М.В.

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся регистратором ОАО «ЭСК РусГидро» - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №1330 от 13.11.2014г.

Справочно:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	11 981 227 368
---	----------------

Уполномоченное лицо регистратора Балыкова Анастасия Юрьевна подтвердила, что на 11 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **11 981 227 368** голосами, что составляет **100%** 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 собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 03.06.2015 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
- 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;

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По вопросу 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	11 981 227 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 981 227 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	11 981 227 368
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	11 981 227 368	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 907 094
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

По вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель собрания Станюленайте Я.Э.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	59 906 136 840
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	59 906 136 840
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	59 906 136 840
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

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

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Савин Станислав Валерьевич	Первый заместитель Генерального директора по продажам электроэнергии и мощности ОАО "РусГидро"	11 981 227 368
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»	11 981 227 368
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»	11 981 227 368
4.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО «РусГидро».	11 981 227 368
5.	Галеев Булат Зямялевич	Начальник Департамента работы на розничном рынке электроэнергии и мощности ОАО «ЭСК РусГидро».	11 981 227 368

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по вопросу №2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Савин Станислав Валерьевич	Первый заместитель Генерального директора по продажам электроэнергии и мощности ОАО "РусГидро"
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»
4.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО «РусГидро».
5.	Галеев Булат Зямилович	Начальник Департамента работы на розничном рынке электроэнергии и мощности ОАО «ЭСК РусГидро».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.**По вопросу 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.****Докладчик:** Председатель собрания Станюленайте Я.Э.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	11 981 227 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 981 227 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	11 981 227 368
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

При голосовании по вопросу №3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания	Варианты голосования		
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	0
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	0
3.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро»
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.**По вопросу 4: Об утверждении аудитора Общества.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	11 981 227 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 981 227 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	11 981 227 368
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	11 981 227 368	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.**По вопросу 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	11 981 227 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от	11 981 227 368

02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	11 981 227 368
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	11 981 227 368	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и решения принятые Общим собранием акционеров отражены в протоколе счетной комиссии, который прилагается к протоколу Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро».

Председатель Общего собрания

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Общего собрания

М.В. Ратнер