



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 11
внеочередного Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата проведения общего собрания	29 декабря 2017 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	29 декабря 2017 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	22 декабря 2017 года
Дата составления протокола	29 декабря 2017 года

Председатель Общего собрания: Муравьев Александр Олегович - Председатель Совета директоров АО «ЭСК РусГидро», Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

Секретарь Общего собрания: Реутова Вероника Сергеевна - секретарь Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 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: г.Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По вопросу 1: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	1
Кворум (%)	100,00

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров.

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Не голосовали	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 №1 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 6 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору возмездного оказания услуг от 29.06.2012 № 18/3 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Чувашская энергосбытовая компания»;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить п. 1.4 Договора в следующей редакции:

«Сроки оказания услуг по Договору: с 01.07.2012 г. по 31.12. 2018 г.».

Предельная цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

37 933 304 (Тридцать семь миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 786 436 (Пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 25 копеек за период с 01.07.2012 по 31.12.2018, из которых цена услуг за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 7 553 370 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 152 209 (Один миллион сто пятьдесят две тысячи двести девять) рублей 04 копейки.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения:

С 01.07.2012 по 31.12.2018.

Лица, имеющие заинтересованность, и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (АО «Чувашская энергосбытовая компания») (косвенный контроль) является стороной в сделке;
- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – АО «Чувашская энергосбытовая компания» (Генеральный директор и член Совета директоров Общества);
- все члены Совета директоров Общества – Муравьев А.О., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., занимающие должности в органах управления управляющей организации стороны в сделке – АО «Чувашская энергосбытовая компания».

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

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 29.12.2017 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к Протоколу).

*Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров*



А.О. Муравьев

*Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров*



В.С. Реутова

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Энергосбытовая компания РусГидро"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро"
Место нахождения Общества:	г. Москва
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	22.12.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.12.2017 г.
Дата составления протокола:	29.12.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 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: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору возмездного оказания услуг от 29.06.2012 №18/3 между Обществом и АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Чувашская энергосбытовая компания»;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить п. 1.4 Договора в следующей редакции:

«Сроки оказания услуг по Договору: с 01.07.2012 г. по 31.12. 2018 г.».

Предельная цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

37 933 304 (Тридцать семь миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 786 436 (Пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 25 копеек за период с 01.07.2012 по 31.12.2018, из которых цена услуг за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 7 553 370 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 152 209 (Один миллион сто пятьдесят две тысячи двести девять) рублей 04 копейки.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения:

С 01.07.2012 по 31.12.2018.

Лица, имеющие заинтересованность, и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (АО «Чувашская энергосбытовая компания») (косвенный контроль) является стороной в сделке;

- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – АО «Чувашская энергосбытовая компания» (Генеральный директор и член Совета директоров Общества);

- все члены Совета директоров Общества – Муравьев А.О., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., занимающие должности в органах управления управляющей организации стороны в сделке – АО «Чувашская энергосбытовая компания»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	1	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич

(по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.)



Приложение 1
к Протоколу об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Энергосбытовая компания РусГидро"
29.12.2017 г.

Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Акционерного общества "Энергосбытовая компания РусГидро"

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич

(по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.)



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 5
штук листа(-ов)

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «ЭСК РусГидро»


В.С. Реутова

