

ПРОТОКОЛ № 6
внеочередного Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро», Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата проведения общего собрания	22 июля 2016 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	20 июля 2016 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	12 мая 2016 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	10:00
Время открытия Общего собрания акционеров	11:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	11:30
Время начала подсчета голосов	11:40
Время закрытия Общего собрания акционеров	12:00
Дата составления протокола	22 июля 2016 года

Председатель Общего собрания: Муравьев А.О. – Председатель Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»

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 внеочередном Общем собрании выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся регистратором АО «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. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0747 от 24.12.2015г.

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 внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 22.07.2016 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По вопросу 1: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель Собрания Муравьев А.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 02.02.2012г № 12-б/пз-н	11 981 227 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	11 981 227 368
Кворум по данному вопросу (%)	100,0000

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	100,0000
«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:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».

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

По вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель собрания Муравьев А.О.

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 (%)	100,0000

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.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».	11 981 227 368
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	11 981 227 368
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро».	11 981 227 368
4.	Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»	11 981 227 368
5.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	11 981 227 368

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

Не голосовали по всем кандидатам	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 №2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро».
4.	Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»
5.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

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 АО «ЭСК РусГидро» (Приложение №1 к Протоколу).

Председатель Общего собрания



А.О. Муравьев

Секретарь Общего собрания



М.В. Ратнер

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):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	12.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	22.07.2016 г.
Место проведения Собрания:	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия Собрания:	12:00
Дата составления протокола:	22.07.2016 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров общества.**

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:

Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 11 981 227 368 голосами, что составляет 100.0000% 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 общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества»

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 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	11 981 227 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 981 227 368
Кворум (%)	100.0000

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 981 227 368	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**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	59 906 136 840
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	59 906 136 840
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	59 906 136 840
Кворум (%)	100.0000

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

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «ЭСК РусГидро» в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Муравьев Александр Олегович	11 981 227 368
2	Станюленайте Янина Эдуардовна	11 981 227 368
3	Могилевич Ольга Константиновна	11 981 227 368
4	Кимерин Владимир Анатольевич	11 981 227 368
5	Теребулин Сергей Сергеевич	11 981 227 368

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

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

На основании итогов голосования избраны:

Муравьев Александр Олегович, Станюленайте Янина Эдуардовна, Могилевич Ольга Константиновна, Кимерин Владимир Анатольевич, Теребулин Сергей Сергеевич

Уполномоченное лицо Регистратора:



Балыкова Анастасия Юрьевна

(по доверенности №0749 от 24.12.2015 г.)

Приложение 1
к Протоколу об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Энергосбытовая компания РусГидро"
22.07.2016

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"
2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо Регистратора:



Балыкова Анастасия Юрьевна

(по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.)

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

