



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

ПРОТОКОЛ № 13
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 июня 2018 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	29 июня 2018 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	28 июня 2018 года
Дата составления протокола	02 июля 2018 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 №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».
- 2) О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По вопросу 1: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

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 заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Общество - ПАО «ДЭК»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны, в целях продления срока оказания услуги Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуги по управлению и стоимость услуги по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Предельная стоимость услуги по Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), с учетом заключаемого сторонами Дополнительного

соглашения №1 к Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 97 999 500 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., включая НДС (18%), в том числе:

- за период с 01.07.2017 по 30.06.2018: 49 000 000 руб. 00 коп., включая НДС (18%);
- за период с 01.07.2018 по 30.06.2019: 48 999 500 руб. 00 коп., включая НДС (18%).

Срок оказания услуги по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:

С 01.07.2017 по 30.06.2019.

Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:

- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (ПАО «ДЭК») (косвенный контроль) является стороной в сделке;
- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – ПАО «ДЭК» (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 – ПАО «ДЭК».

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

По вопросу 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

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 №2 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 №2 повестки дня:

Дать согласие на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительное соглашение №6 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор) как сделки с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 960 989 513 (Девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 146 591 620 (Сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 76 коп.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2020 г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (ПАО «Красноярскэнергосбыт») (косвенный контроль) является стороной в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления – член Совета директоров стороны по сделке - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – ПАО «Красноярскэнергосбыт» (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 – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

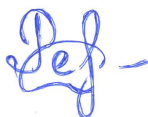
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 02.07.2018 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к Протоколу).

*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:	28.06.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.06.2018 г.
Дата составления протокола:	02.07.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

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 №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро»

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 заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Общество - ПАО «ДЭК»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны, в целях продления срока оказания услуги Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуги по управлению и стоимость услуги по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Предельная стоимость услуги по Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), с учетом заключаемого сторонами Дополнительного соглашения №1 к Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 97 999 500 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., включая НДС (18%), в том числе:

- за период с 01.07.2017 по 30.06.2018: 49 000 000 руб. 00 коп., включая НДС (18%);
- за период с 01.07.2018 по 30.06.2019: 48 999 500 руб. 00 коп., включая НДС (18%).

Срок оказания услуги по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:

С 01.07.2017 по 30.06.2019.

Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:

- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (ПАО «ДЭК») (косвенный контроль) является стороной в сделке;
- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – ПАО «ДЭК» (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 – ПАО «ДЭК»

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*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 уполняющей организации – АО «ЭСК РусГидро»

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 № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
 «Дать согласие на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительное соглашение №6 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор) как сделки с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 960 989 513 (Девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 146 591 620 (Сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 76 коп.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2020 г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, заинтересованные в сделке:

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

- член Совета директоров Общества Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления – член Совета директоров стороны по сделке - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – ПАО «Красноярскэнергосбыт» (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 – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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.)

