

ПОТОКОЛ № 5
внеочередного 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	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата проведения общего собрания	10 сентября 2013 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
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	21 августа 2013 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	14:30
Время начала подсчета голосов	14:35
Время закрытия Общего собрания акционеров	15:00
Дата составления протокола	10 сентября 2013 года

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

Председатель Общего собрания: Десятов Е.В.
Секретарь Общего собрания: Хуторная Е.А.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 10.09.2013 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ЭСК РусГидро» и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК РусГидро».
- 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций.

По вопросу 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ЭСК РусГидро» и прав, предоставляемых этими акциями.

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	3 012 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 012 500 000

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

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

По вопросу 2: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК РусГидро».

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	3 012 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 012 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ЭСК РусГидро»:

«Пункт 4.6 статьи 4 Устава ОАО «ЭСК РусГидро» изложить в новой редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один)

рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава».

По вопросу 3: Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций.

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	3 012 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	3 012 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей;

- Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», ОГРН 1042401810494;

- Цена размещения – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «ЭСК РусГидро» не позднее начала размещения дополнительных акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- Форма оплаты акций – денежные средства.

Председатель Общего собрания



Е.В. Десятов

Секретарь Общего собрания



Е.А. Хуторная