

ПОТОКОЛ № 6
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	06 июня 2014 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	04 июня 2014 года
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	05 мая 2014 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	13:30
Время начала подсчета голосов	13:35
Время закрытия Общего собрания акционеров	14:00
Дата составления протокола	6 июня 2014 года

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании выполнял Секретарь собрания акционеров – Ратнер Мария Владимировна.

Председатель Общего собрания: Десятков Е.В.
Секретарь Общего собрания: Ратнер М.В.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 06.06.2014 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 380 344
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 2013 года.

По вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель собрания Десятков Е.В.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
-------	---------------	------------------------------	---

1.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"	11 981 227 368
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	11 981 227 368
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»	11 981 227 368
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	11 981 227 368
5.	Свиридов Александр Андреевич	Начальник Департамента корпоративных финансов 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
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5.	Свиридов Александр Андреевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ЭСК РусГидро»

По вопросу 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Председатель собрания Десятов Е.В.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания	Варианты голосования		
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	0
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего	11 981 227 368	0	0

		аудита ОАО «РусГидро»			
3.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита 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
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

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-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 (%)	100,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

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

По вопросу 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

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 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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

абзац 28 п. 3.2 ст. 3 Устава

исключить.

п. 7.2. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

п. 7.4. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе **отчета о финансовых результатах** Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

абзац второй п. 10.7. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

п. 10.11. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.esc.rushydro.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.esc.rushydro.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

абзац второй п.10.13 Устава изложить в следующей редакции:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия **направляются заказным письмом или** вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

абзац второй п.10.14 Устава изложить в следующей редакции:

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

п. 10.15.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.

дополнить п. 10.16. ст. 10 Устава третьим абзацем следующей содержания:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества <http://www.esc.rushydro.ru> в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

п. 10.17. ст. 10 Устав изложить в следующей редакции:

10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

пп. 8 п. 12.1. ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

пп. 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава

исключить с изменением дальнейшей нумерации.

п. 12.1. ст. 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

37) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;

п. 15.8 ст. 15 Устава изложить в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции:

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества;

абзац 3 п. 16.4. ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества.

абзац 2 п. 17.3. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

п. 17.9. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

абзац 3 п. 17.11. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Название статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

п. 18.1 ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 18.2. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 18.3. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

п. 18.4. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

пп. 10 п. 19.1. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

п. 19.2. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком Росси.

По вопросу 6: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Докладчик: Председатель собрания Десятков Е.В.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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
--	---

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Председатель Общего собрания

Е.В. Десятов

Секретарь Общего собрания

М.В. Ратнер