



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 № 8
годового 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	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата проведения общего собрания	03 июня 2016 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	01 июня 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	10:30
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	3 июня 2016 года

Председатель Общего собрания: Могилевич О.К.

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 годовом 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: Балькова 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 Балькова 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 годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 03.06.2016 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По вопросу 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Кимерин В.А.

Содокладчик: Главный бухгалтер АО «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 (%)	100,0000

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:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015

финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	252 820
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	252 820
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

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

По вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель собрания Могилевич О.К.

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.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» ¹	11 981 227 368
4.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро».	11 981 227 368
5.	Галеев Булат Зямитевич	Начальник Департамента работы на розничном рынке электроэнергии и мощности АО «ЭСК 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
--	---

¹ Должность указана на момент выдвижения кандидата для избрания в состав Совета директоров

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.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»
4.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро».
5.	Галеев Булат Зямылевич	Начальник Департамента работы на розничном рынке электроэнергии и мощности АО «ЭСК РусГидро».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.**По вопросу 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.****Докладчик:** Председатель собрания Могилевич О.К.

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 (%)	100,0000

При голосовании по вопросу №3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания	Варианты голосования		
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	0
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	0
3.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	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 №3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

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

По вопросу 4: Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Главный бухгалтер АО «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 (%)	100,0000

При голосовании по вопросу №4 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 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 №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701).

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

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

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Кимерин В.А.

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	11 981 227 368

общем Собрании	
Кворум по данному вопросу (%)	100,0000

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	11 981 227 368	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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 №5 повестки дня:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Изложить п.п.17 п.12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:

17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;

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».

Председатель Общего собрания



О.К. Могилевич

Секретарь Общего собрания



М.В. Ратнер

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом 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:	Годовое
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:	03.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия Собрания:	12:00
Дата составления протокола:	03.06.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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.

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, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

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 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года»

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: «1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	252 820
Распределить на: Резервный фонд	
Инвестиции текущего года	
Дивиденды	
Фонд накопления	252 820
Погашение убытков прошлых лет	

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года»

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 Общества 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	Абрамов Иван Олегович	11 981 227 368
4	Могилевич Ольга Константиновна	11 981 227 368
5	Галеев Булат Зямилович	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, Абрамов Иван Олегович, Могилевич Ольга Константиновна, Галеев Булат Зямилович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 Собрании	11 981 227 368
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Ажимов Олег Евгеньевич	11 981 227 368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Рохлина Ольга Владимировна	11 981 227 368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Бабаев Константин Владимирович	11 981 227 368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Ажимов Олег Евгеньевич, Рохлина Ольга Владимировна, Бабаев Константин Владимирович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора 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 № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества АО «БДО ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701)»

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 № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав 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 № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Изложить п.п.17 п.12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:

17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении»

голоса распределились следующим образом:

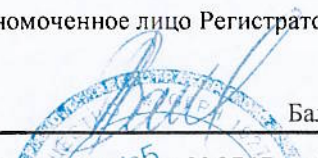
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 981 227 368	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.

Уполномоченное лицо Регистратора:


Балыкова Анастасия Юрьевна

(по доверенности №0747 от 24.12.2015 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"
2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо Регистратора:



Балькова Анастасия Юрьевна

(по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.)

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью

()



Подпись