

**ПОТОКОЛ № 4**  
**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	23 мая 2013 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	20 мая 2013 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	18 апреля 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	23 мая 2013 года

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

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 23.05.2013 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 2012 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.

**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 2012 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	3 012 500 000
--	---------------

лиц, имевших право на участие в общем Собрании	
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:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 708 031
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 2012 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	15 062 500 000
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	15 062 500 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	15 062 500 000
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.	Десятков Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"	3 012 500 000



2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	3 012 500 000
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»	3 012 500 000
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	3 012 500 000
5.	Трошин Алексей Павлович	Начальник Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности ОАО «РусГидро»	3 012 500 000

«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.	Трошин Алексей Павлович	Начальник Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности ОАО «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	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:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания	Варианты голосования		
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	3 012 500 000	0	0
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»	3 012 500 000	0	0
3.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления	3 012 500 000	0	0

		операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»			
--	--	--	--	--	--

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. 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.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками 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	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:

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	3 012 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,	3 012 500 000



определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
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 в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

**Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава** изложить в следующей редакции:

«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».

**Литеру б) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава** изложить в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

**Литеру г) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава** изложить в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

**Пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:**

«38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

**Подпункт 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39)».

**Пункт 24.1 Устава, изложить в новой редакции:**

«24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Председатель Общего собрания

Е.В. Десятов

Секретарь Общего собрания

Е.А. Хуторная