



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

ПРОТОКОЛ № 12
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	05 июня 2018 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	03 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. Стромьнка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	11 мая 2018 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	11:35
Время закрытия Общего собрания акционеров	11:50
Дата составления протокола	05 июня 2018 года

Председатель Общего собрания: Кимерин В.А.

Секретарь Общего собрания: Реутова В.С.

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: Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0565 от 26.12.2017 г.

Справочно:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	11 981 227 368
---	----------------

Уполномоченное лицо регистратора Балыкова 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 05.06.2018 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 2017 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора 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 2017 финансового года.

Докладчик: Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» Негомедзянов А.А.

Содокладчик: Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности - 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 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	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 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(69 647)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

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

По вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель собрания Кимерин В.А.

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 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 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.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	11 981 227 368
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО "РусГидро"	11 981 227 368
4.	Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"	11 981 227 368
5.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «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

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.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»
4.	Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
5.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

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

По вопросу 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Председатель собрания 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 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	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.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	0
2.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	11 981 227 368	0	0

3.	Новикова Юлия Владимировна	Начальник контрольного управления Департамент 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.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Новикова Юлия Владимировна	Начальник контрольного управления Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

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

По вопросу 4: Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности - 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 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	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)	0
---	---

недействительными:	
--------------------	--

Решение по вопросу №4 повестки дня:

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

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».

*Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров*

В.А. Кимерин

*Секретарь годового
Общего собрания акционеров*

В.С. Реутова

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:	11.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	05.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро»
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия Собрания:	11:50
Дата составления протокола:	05.06.2018 г.

Повестка для 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 2017 финансового года
2. Об избрании членов Совета директоров общества
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора 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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0565 от 26.12.2017 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 2017 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 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(69 647)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 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	Коптяков Станислав Сергеевич	11 981 227 368
3	Могилевич Ольга Константиновна	11 981 227 368
4	Кабанова Лариса Владимировна	11 981 227 368
5	Кимерин Владимир Анатольевич	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,
Коптяков Станислав Сергеевич,
Могилевич Ольга Константиновна,
Кабанова Лариса Владимировна,
Кимерин Владимир Анатольевич

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	11 981 227 368

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	
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:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Щёголева Елена Александровна	11 981 227 368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Маркова Альбина Владимировна	11 981 227 368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Новикова Юлия Викторовна	11 981 227 368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Щёголева Елена Александровна,
Маркова Альбина Владимировна,
Новикова Юлия Викторовна

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-б/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.

Пронумеровано, пронумеровано
скреплено печатью

Подпись



