

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**внеочередного 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	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата проведения общего собрания	21 апреля 2017 года
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	21 апреля 2017 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	07 февраля 2017 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	13:00
Время начала подсчета голосов	13:00
Время закрытия Общего собрания акционеров	13:05
Дата составления протокола	21 апреля 2017 года

**Председатель Общего собрания:** Муравьев А.О. – Председатель Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»

**Секретарь Общего собрания:** Реутова В.С.

**Счетная комиссия:** в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ функции счетной комиссии на внеочередном 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: г.Москва.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0829 от 20.12.2016г.

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, обладавшие в совокупности 0 голосующими акциями, что составляет **0,0000 %** 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 собрания.

Кворум для открытия собрания **отсутствовал.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» «В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.) открытие Собрания было перенесено на 2 часа.

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

**В связи с отсутствием кворума Общее собрание акционеров признано не состоявшимся.**

Протокол счетной комиссии об итогах регистрации на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» от 21.04.2017 прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к протоколу).

Председатель Общего собрания



А.О. Муравьев

Секретарь Общего собрания



В.С. Реутова



## ПРОТОКОЛ

### об итогах регистрации на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро»
Место нахождения Общества:	г. Москва
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	07.02.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	21.04.2017 г.
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	13:00
Дата составления протокола:	21.04.2017 г.

#### *Повестка дня Собрания:*

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №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 № 0829 от 20.12.2016 г.

На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 0 голосующими акциями, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

---

Кворум для открытия Собрания **отсутствовал.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N12-б/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров») «В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие


общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.) открытие Собрания было перенесено на 2 часа.

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

---

Кворум для открытия Собрания **отсутствовал.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

  
Балыкова Анастасия Юрьевна

---

(по доверенности № 0829 от 20.12.2016 г.)

