РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

ПРОТОКОЛ 1/16

внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	12.01.2016
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания:	02.02.2016
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:30
Время начала подсчета голосов:	14:30
Время закрытия собрания:	15:00
Дата составления протокола:	02.02.2016

Внеочередное Общее Собрание акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой» проведено в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и «Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров». Дата проведения собрания, повестка дня, бюллетени для голосования и другие организационные вопросы определены решением Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» от 29 декабря 2015 года (протокол №6/15).

Во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой» приняли участие:

1.Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро), место нахождения: 660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1, ОГРН 1042401810494.

2.Акционерное общество «Гидроинвест» (АО «Гидроинвест»), место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, д.4/3, ОГРН 1077847558381.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров – Шманенков Сергей Алексеевич – Председатель Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» от 29 декабря 2015 года (Протокол №6/15) – Четверикова Любовь Ивановна, секретарь Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой».

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, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» от 02.02.2016 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

На 14 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 665 840 192 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: О прекращении полномочий Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373.

Советом директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» от 29 декабря 2015 года (Протокол №6/15) рекомендовано Общему собранию акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой» принять решение: Прекратить полномочия Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373 29.02.2016 г.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**665 840 192**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**665 840 192**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**665 840 192**
Кворум (%)	**100**

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить полномочия Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373 29.02.2016 г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**665 840 192**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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.

Принятое решение:

Прекратить полномочия Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» ОГРН 1067746217373 29.02.2016 г.

Председатель Общего собрания акционеров _____ Иманенков С.А.

Секретарь Общего собрания _____ Четверикова Л.И.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 2 (двух) листах.
Секретарь общего собрания
акционеров
РусГидро
_____ /И.Ю. Четверикова/

