РусГидро
ЧиркейГЭСстрой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ»

# ПРОТОКОЛ 1/16

## годового 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: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Собрание (совместное присутствие) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 17.05.2016 |
| Тип голосующих авкций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения общего собрания: | 10.06.2016 |
| Место проведения общего собрания: | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7 |
| Время начала регистрации: | 09:00 |
| Время открытия собрания: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 10:30 |
| Время начала подсчета голосов: | 10:45 |
| Время закрытия собрания: | 11:00 |
| Дата составления протокола: | 10.06.2016 |

Годовое 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 06 мая 2016 года (протокол №11/16).

В годовом Общем собрании акционеров ОАО «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, дом 4/3, ОГРН 1077847558381.

Председатель годового Общего собрания акционеров, в соответствии с п.6.2 ст.6 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 22 июня 2011 года (протокол №1/11) – Зотов Алексей Александрович – заместитель Председателя Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой».

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» от 06 мая 2016 года (Протокол №11/16) – Четверикова Любовь Ивановна – секретарь Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой».

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:

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» от 10.06.2016 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

На 10 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. 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 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №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 2015 финансового года.

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров Общества от 06 мая 2016 года (Протокол №11/16):

1. Предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года и представил их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;

2. Предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

| Наименование | | тыс. руб. |
|---|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | | 19628 |
| Распределить на: | Резервный фонд | - |
| | Дивиденды | - |
| | Инвестиции текущего года | - |
| | Прибыль на накопление | - |
| | Погашение убытков прошлых лет | 19628 |

3. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

**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:

« 1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, годовую 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 | | тыс. руб. |
|---|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | | 19628 |
| Распределить на: | Резервный фонд | - |
| | Дивиденды | - |
| | Инвестиции текущего года | - |
| | Прибыль на накопление | - |
| | Погашение убытков прошлых лет | 19628 |

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

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:**

1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, годовую 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 | | тыс. руб. |
|---|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | | 19628 |
| Распределить на: | Резервный фонд | - |
| | Дивиденды | - |
| | Инвестиции текущего года | - |
| | Прибыль на накопление | - |
| | Погашение убытков прошлых лет | 19628 |

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

**Вопрос №2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.13.1 ст.13 Устава Общества количественный состав Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» составляет 5 человек. Решением Совета директоров от 04 марта 2016 года (Протокол №8/16) кандидатуры в состав Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой»».

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Видман Андрей Владимирович | Заместитель директора Департамента, начальник Управления реализации проектов капитального строительства и достройки ПАО «РусГидро» |
| 2. | Зотов Алексей Александрович | Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| 3. | Торопов Денис Владимирович | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» |
| 4. | Данилов Аким Степанович | Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ЧиркейГЭСстрой» |
| 5. | Иматов Марсель Магсумович | Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» |

Согласия всех кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **3 329 200 960** |
| 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 | **3 329 200 960** |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **3 329 200 960** |
| Кворум (%) | **100** |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|---|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Видман Андрей Владимирович | 665 840 192 |
| 2. | Зотов Алексей Александрович | 665 840 192 |
| 3. | Торопов Денис Владимирович | 665 840 192 |
| 4. | Данилов Аким Степанович | 665 840 192 |
| 5. | Иматов Марсель Магсумович | 665 840 192 |

| | |
|---|---|
| **«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 решение по данному вопросу принято.

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Видман Андрей Владимирович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Торопов Денис Владимирович;
4. Данилов Аким Степанович;
5. Иматов Марсель Магсумович.

**Вопрос №3**: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.18.1.ст.18 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

Решением Совета директоров от 04 марта 2016 года (Протокол №8/11) кандидатуры в состав Ревизионной комиссии АО «ЧиркейГЭСстрой» внесены в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой».

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
|---|---|---|
| 1. | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 2. | Басов Александр Борисович | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 3. | Бойко Марина Петровна | Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| 5. | Листрова Ксения Сергеевна | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 4. | Устинов Владимир Петрович | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |

**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 №3.

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

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1. | Максимова Надежда Борисовна | 665 840 192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Басов Александр Борисович | 665 840 192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бойко Марина Петровна | 665 840 192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Листрова Ксения Сергеевна | 665 840 192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Устинов Владимир Петрович | 665 840 192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Не голосовали: | 0 |

**Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Максимова Надежда Борисовна;
2. Басов Александр Борисович;
3. Бойко Марина Петровна;
4. Листрова Ксения Сергеевна;
5. Устинов Владимир Петрович.

**Вопрос №4**: Об утверждении аудитора Общества.

Советом директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» от 06 мая 2016 года (протокол №11/16) Общему собранию акционеров была предложена к утверждению кандидатура аудитора – АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

**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 №4. |

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701)» 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 | 0 |

| | |
|---|---|
| признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Принятое решение:**

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

Председатель Общего собрания акционеров Зотов А.А.

Секретарь Общего собрания Четверикова Л.И.