



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2024 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» апреля 2024 года
Дата составления протокола:	«22» апреля 2024 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.А. Гаврилов М.Г. Носкова Ю.В. Рябова О.К. Могилевич Д.А. Беляев

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9. О рассмотрении предложения Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» по выдвижению кандидата в Совет директоров АО «ЭЗС РусГидро».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 9: О рассмотрении предложения Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» по выдвижению кандидата в Совет директоров АО «ЭЗС РусГидро».**

#### РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

№ п/п	Кандидатура, предложенная для	Должность, место работы кандидата,	Наименование органа, предложившего
-------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

	включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Чурилов Леонид Иванович	Генеральный директор АО «ЭЭС РусГидро»	Совет директоров АО «ЭЭС РусГидро»

**Итоги голосования:**

«За» - 5 человек

(Д.А. Беляев, А.А. Гаврилов, О.К. Могилевич, М.Г. Носкова, Ю.В. Рябова)

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Секретарь Совета директоров  
АО «ЭЭС РусГидро»**



**А.Л. Тирская**