



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2026
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭЭС РусГидро»**

Дата окончания приема опросных листов (документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров): «16» апреля 2026 года 18 часов 00 минут (время московское)
Дата составления протокола: «17» апреля 2026 года

Место подведения итогов голосования: г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 2.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Илютина А.А.
Краевская О.В.
Малкин Е.В.
Могилевич О.К.
Чурилов Л.И.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Вопрос 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЭС РусГидро» за 2025 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЭС РусГидро» (далее – Общество) за 2025 год согласно **Приложению 2 к Протоколу** и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

-«ЗА» - 5 (Илютина А.А., Краевская О.В., Могилевич О.К., Малкин Е.В., Чурилов Л.И.);

-«ПРОТИВ» - 0;

-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров
АО «ЭЭС РусГидро»

Е.А. Хуторная