



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/2024 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «20» сентября 2024 года
Дата составления протокола: «20» сентября 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:
Гаврилов А.А.
Могилевич О.К.
Носкова М.Г.
Рябова Ю.В.
Чурилов Л.И.

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 4: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «ЭЭС РусГидро» по внесению изменений в Устав АО «ЭЭС РусГидро».

Проект решения:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ЭЭС РусГидро» принять следующее решение:

1. Изменить место нахождения АО «ЭЭС РусГидро» на следующее: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург.
2. Внести изменения в Устав АО «ЭЭС РусГидро» согласно **Приложению 5** к Протоколу.

Итоги голосования:

-«ЗА» - 5 (Гаврилов А.А., Могилевич О.К., Носкова М.Г., Рябова Ю.В., Чурилов Л.И.);

-«ПРОТИВ» - 0;

-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров
АО «ЭЭС РусГидро»



Е.А. Хуторная