**Приложение 6 к опросному листу**

**Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро» (АО «ЭЗС РусГидро»)**

**Российская Федерация, 690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.19, пом.21 (каб. 2.2)**

**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро»**

Форма проведения проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро» (далее также Общество): **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: **24.05.2024**.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

* 1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.

**ВОПРОС № 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 года*.***

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (41 139) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Дивиденды | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 года.

**ВОПРОС № 3:** **Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «ЭЗС РусГидро» в следующем составе:

1. Рябова Юлия Валерьевна

2. Гаврилов Андрей Александрович

3. Могилевич Ольга Константиновна

4. Носкова Мария Григорьевна

5. Чурилов Леонид Иванович

6. Беляев Дмитрий Александрович

**ВОПРОС № 4:** **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭЗС РусГидро» в следующем составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич

2. Устинов Владимир Петрович

3. Кочанов Андрей Александрович

4. Милованцева Светлана Вячеславовна

5. Корчажкина Ольга Борисовна.

**ВОПРОС № 5:** **О назначении аудиторской организации Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.