



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

ПРОТОКОЛ № 56
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ЭЗС РусГидро»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, помещ. 30-н
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества (далее также – Собрание, общее Собрание):	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием:	28.04.2026
Дата проведения заседания/дата окончания приема бюллетеней для голосования:	Дата проведения заседания – 22.05.2026. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.05.2026
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, офис 506, 509, АО «ЭЗС РусГидро»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием:	16 час. 00 мин.
Время открытия Собрания (время проведения заседания):	16 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием:	16 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 50 мин.

Время закрытия Собрания:	17 час. 00 мин.
Дата составления протокола Собрания:	25 мая 2026 года

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 17 977 209.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 17 933 142.

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров.

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро» функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» - Малкин Евгений Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» (протокол от 17.04.2026 № 4/2026) – Хуторная Екатерина Александровна - секретарь Совета директоров Общества.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии, - регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Почтовый адрес Регистратора: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 25 мая 2026 года прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к Протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».
5. О назначении аудиторской организации АО «ЭЗС РусГидро».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ТАКОМУ ВОПРОСУ:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.

Основные положения выступлений на заседании общего Собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЭЗС РусГидро» Совет директоров Общества (протокол от 17.04.2026 № 4/2026) предварительно утвердил годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год и предложил их к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.

Итоги голосования по п.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших (принявших участие в собрании)
"ЗА"	17 933 142	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	17 933 142	100.0000

Принятое решение по п.1:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.

Итоги голосования по п.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших (принявших участие в собрании)
"ЗА"	17 933 142	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	17 933 142	100.0000

Принятое решение по п.2:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2025 года.

Основные положения выступлений на заседании общего Собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЭЗС РусГидро» Совет директоров Общества (протокол от 17.04.2026 № 4/2026) рекомендовал Общему собранию акционеров АО «ЭЗС РусГидро» утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года и не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2025 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(140 394)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2025 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших (принявших участие в собрании)
"ЗА"	0	0.0000
"ПРОТИВ"	17 933 142	100.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	17 933 142	100.0000

Решение не принято.

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

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик сообщил, что в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» включено 5 кандидатур, а также довел до сведения лиц, присутствующих на Собрании, информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены до 24 часов 00 минут 19.05.2026.

В соответствии с пп. 10.5.2 п. 10.5 ст. 10 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

Проект решения:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Малкин Евгений Владимирович	Главный юрисконсульт Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
2.	Краевская Ольга Валерьевна	Ведущий специалист Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Илютина Ангелина Анатольевна	Директор по развитию АО «ЭЗС РусГидро»
5.	Чурилов Леонид Иванович	Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	89 886 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	89 886 045
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	89 665 710
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7549%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Малкин Евгений Владимирович	17 933 142
2	Краевская Ольга Валерьевна	17 933 142
3	Могилевич Ольга Константиновна	17 933 142
4	Илютина Ангелина Анатольевна	17 933 142
5	Чурилов Леонид Иванович	17 933 142
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	0
	«По иным основаниям»	0
	ИТОГО:	89 665 710

Принятое решение:

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

1. Малкин Евгений Владимирович
2. Краевская Ольга Валерьевна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Илютина Ангелина Анатольевна
5. Чурилов Леонид Иванович

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

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик сообщил, что в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро» включено 5 кандидатур.

В соответствии с п. 12.3 ст. 12 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

Проект решения:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Терещенко Богдан Иванович	Начальник Управления аудита Дальнего Востока Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Дручкова Евгения Сергеевна	Главный эксперт Управления аудита Дальнего Востока Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Кушнарев Роман Олегович	Главный специалист Управления аудита Центра Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Харшин Степан Сергеевич	Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Корчажкина Ольга Борисовна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7549%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Терещенко Богдан Иванович	17933142	100.00	0	0	0	0
2	Дручкова Евгения Сергеевна	17933142	100.00	0	0	0	0
3	Кушнарев Роман Олегович	17933142	100.00	0	0	0	0
4	Харшин Степан Сергеевич	17933142	100.00	0	0	0	0
5	Корчажкина Ольга Борисовна	17933142	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

Принятое решение:

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

1. Терещенко Богдан Иванович
2. Дручкова Евгения Сергеевна
3. Кушнарев Роман Олегович
4. Харшин Степан Сергеевич
5. Корчажкина Ольга Борисовна

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации АО «ЭЗС РусГидро».

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик представил сведения об аудиторской организации и сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЭЗС РусГидро» Совет директоров Общества (протокол от 17.04.2026 № 4/2026) предложил Общему собранию акционеров АО «ЭЗС РусГидро» назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

Проект решения:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией АО «ЭЗС РусГидро».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших (принявших участие в собрании)
"ЗА"	17 933 142	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	17 933 142	100.0000

Принятое решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией АО «ЭЗС РусГидро».

Председательствующий на заседании

Е.В. Малкин

Секретарь Общего собрания акционеров

Е.А. Хуторная