



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

ПРОТОКОЛ № 57
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро»

Полное фирменное наименование (далее – Общество):	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 заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее также – Собрание, общее Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием:	16 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	10 июля 2026 года
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.
Дата составления протокола Собрания:	13 июля 2026 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем Собрании:	13 июля 2026 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров Общества - Малкин Евгений Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» (протокол от 25.05.2026 № 7/2026) – 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 при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ЭЗС РусГидро» от 13 июля 2026 года прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к Протоколу).

В протоколе Общего собрания используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании - 17 933 142.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется - Собрание является правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2025 года.

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

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

Вопрос № 1: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 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:	(140 942)
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.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:

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, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании)	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	99.7549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

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

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(140 942)
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.

Председатель Совета директоров Общества

Е.В. Малкин

Секретарь Общего собрания акционеров

Е.А. Хуторная