**Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»**

**Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ЭЗС РУСГИДРО»

# Уважаемые акционеры!

АО «ЭЗС РусГидро» (далее также Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания – 22.05.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.05.2025.

Место проведения Заседания – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Время проведения Заседания – 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 13 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 28.04.2025 (на конец операционного дня).

Почтовые адреса, по которым могут 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.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции.

**Повестка дня Заседания:**

*1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   
АО «ЭЗС РусГидро» за 2024 год.*

*2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков   
АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2024 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».*

*6. Об утверждении Устава АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30.04.2025 по 21.05.2025 по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «ЭЗС РусГидро», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»,

а также на сайте Общества [www.ezs.rushydro.ru](http://www.ezs.rushydro.ru/) и <https://charge.rushydro.ru/> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

**Совет директоров АО «ЭЗС РусГидро»**

Контактное лицо: Хуторная Екатерина Александровна

Телефон: 8(495) 122-05-55, доб. 1150

E-mail: [KhutornayaEA@rushydro.ru](mailto:KhutornayaEA@rushydro.ru)