Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»**

**690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21**

# **БЮЛЛЕТЕНЬ №1**

**для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭЗС РусГидро»**

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24.05.2024.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

* 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

|  |
| --- |
| Наименование лица, имеющего право на участие в Собрании:  |
| Количество голосующих акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании:  |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Число голосов\*** |  |  |  |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению*

(*за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Число голосов\*** |  |  |  |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению*

(*за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

*\*\* Предлагаемые к утверждению документы соответствуют проектам, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, с которыми можно ознакомиться в период с 02.05.2024 по 23.05.2024 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,*

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

**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 | -  |
| Дивиденды | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Число голосов\*** |  |  |  |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению*

(*за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

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

|  |
| --- |
| Количество голосов при кумулятивном голосовании, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании:  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность кандидата на момент его выдвижения** | **Количество голосов «ЗА» кандидата** |
| 1. | Рябова Юлия Валерьевна | Главный эксперт Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро» |  |
| 2. | Гаврилов Андрей Александрович | Начальник 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. | Носкова Мария Григорьевна | Ведущий эксперт Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро» |  |
| 5. | Чурилов Леонид Иванович | Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» |  |
| 6.  | Беляев Дмитрий Александрович | Директор Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро» |  |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** |  |

***Внимание!*** *При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами* ***(в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 человек****).*

*Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено пунктами 1 - 4 (см. Примечание).*

***РАСПРЕДЕЛИТЕ ИМЕЮЩЕЕСЯ У ВАС КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ КАНДИДАТАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ***

*В случае распределения голосов «ЗА»* ***необходимо вычеркнуть*** *варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов»
и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам».*

*В случае голосования «ПРОТИВ всех кандидатов»* ***необходимо вычеркнуть*** *варианты голосования «ЗА»* ***напротив каждого кандидата*** *и вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам».*

*В случае голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»* ***необходимо вычеркнуть*** *варианты голосования «ЗА»* ***напротив каждого кандидата*** *и вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов».*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность кандидата на момент его выдвижения** | **Варианты голосования и число голосов\*** |
| 1. | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| 2. | Устинов Владимир Петрович | Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| 3. | Кочанов Андрей Александрович | Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| 4. | Милованцева Светлана Вячеславовна | Ведущий эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| 5. | Корчажкина Ольга Борисовна | Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| ***Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре***(*за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))****Внимание! В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек****).*  |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Число голосов\*** |  |  |  |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению*

(*за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Число голосов\*** |  |  |  |

\*Примечание:

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты,
на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, при этом в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

2. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов («Число голосов»), отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании** |
|  |

3. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, голосующий в поле для проставления числа голосов («Число голосов»), находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании** |
|  |

4. В случае, если после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов («Число голосов»), находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **часть акций передана после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании** |
|  |

Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ,**

**ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ**

Подпись и Ф.И.О. лица, имеющего право

на участие в Собрании, либо его представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

по доверенности, выданной «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать, кем выдана доверенность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Внимание! Если бюллетень подписан представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.