



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

ПРОТОКОЛ № 52
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ЭЭС РусГидро»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Владивосток
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	1 мая 2024 года
Дата проведения Общего собрания акционеров:	24 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата составления протокола:	28 мая 2024 года

В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2023 года № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров АО «ЭЭС РусГидро» проведено в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро» (протокол заседания Совета директоров Общества от 22 апреля 2024 № 4/2024).

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ЭЭС РусГидро» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро» Рябова Юлия Валерьевна.

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро» (протокол от 22 апреля 2024 года № 4/2024) – Тирская Анастасия Леонидовна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро» от 24 мая 2024 года прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 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.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составленный по данным реестра акционеров на 01 мая 2024 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, принявшие участие в Общем собрании, 17 933 142, что составляет 99,7549% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 933 142
КВОРУМ (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 933 142	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое 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.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 933 142
КВОРУМ (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

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.

голоса распределились следующим образом:

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЭС 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.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро».**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	89 886 045
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 886 045
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	89 665 710
КВОРУМ (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров АО «ЭЭС 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»

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Рябова Юлия Валерьевна	17 933 142
2	Гаврилов Андрей Александрович	17 933 142
3	Могилевич Ольга Константиновна	17 933 142
4	Носкова Мария Григорьевна	17 933 142
5	Чурилов Леонид Иванович	17 933 142
6	Беляев Дмитрий Александрович	0
	"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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение:

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

1. Рябова Юлия Валерьевна
2. Гаврилов Андрей Александрович
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Носкова Мария Григорьевна
5. Чурилов Леонид Иванович

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЭС РусГидро».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 933 142
КВОРУМ (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

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

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Устинов Владимир Петрович
3. Кочанов Андрей Александрович
4. Милованцева Светлана Вячеславовна
5. Корчажкина Ольга Борисовна»

голоса распределились следующим образом:

№	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	Ажимов Олег Евгеньевич	17933142	100.00	0	0	0	0
2	Устинов Владимир Петрович	17933142	100.00	0	0	0	0
3	Кочанов Андрей Александрович	17933142	100.00	0	0	0	0
4	Милованцева Светлана Вячеславовна	17933142	100.00	0	0	0	0
5	Корчажкина Ольга Борисовна	17933142	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу повестки дня **принято**.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭЭС 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 АО «ЭЭС РусГидро».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 933 142
КВОРУМ (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

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

голоса распределились следующим образом:

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение:

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

Вопрос № 6: Об утверждении Устава АО «ЭЭС РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	17 933 142
КВОРУМ (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Устав АО «ЭЭС РусГидро» в новой редакции.»

голоса распределились следующим образом:

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение:

Утвердить Устав АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

В соответствии с п.9.6.10. Устава АО «ЭЗС РусГидро» и п.4 ст.62 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, в срок до 30 мая 2024 года.

Настоящий Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Ю.В. Рябова

Секретарь Общего собрания акционеров

А.Л. Тирская