

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро»**

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Акционерное общество "Электрозарядные станции РусГидро"
Место нахождения и адрес Общества:	690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.19, помещ.21
Вид общего собрания акционеров (далее - Общее собрание):	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 мая 2024 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	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.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 мая 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЭС РусГидро» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЭС РусГидро» по результатам 2023 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЭС РусГидро».
- 5) О назначении аудиторской организации АО «ЭЭС РусГидро».
- 6) Об утверждении Устава АО «ЭЭС РусГидро» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЭС РусГидро» за 2023 год.

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 по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:

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

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 по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 года.

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 по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».

Число 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 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 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	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

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».

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 по данному вопросу имелся	99.7549%

Распределение голосов

№ 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.

РЕШЕНИЕ:

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

Ажимов Олег Евгеньевич

Устинов Владимир Петрович

Кочанов Андрей Александрович

Милованцева Светлана Вячеславовна

Корчажкина Ольга Борисовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации АО «ЭЗС РусГидро».

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 по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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

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 по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро», принявших участие в годовом Общем собрании акционеров 24 мая 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро» 24 мая 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич,
по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

5 листа(ов)

подпись



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Электрозарядные станции РусГидро», принявших участие в годовом Общем собрании
акционеров 24 мая 2024 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро», проведенном 24 мая 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Вопрос 1 часть 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЭС РусГидро» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЭС РусГидро» за 2023 год.

Вопрос 1 часть 2.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЭС РусГидро» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЭС РусГидро» по результатам 2023 года.

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».

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».

РЕШЕНИЕ:

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

- Ажимов Олег Евгеньевич
Устинов Владимир Петрович
Кочанов Андрей Александрович
Милованцева Светлана Вячеславовна
Корчажкина Ольга Борисовна

Вопрос 5.

О назначении аудиторской организации АО «ЭЗС РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 6.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

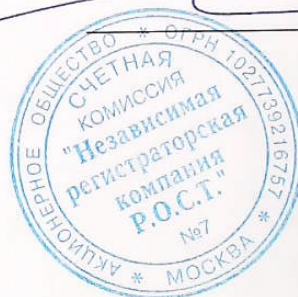
и состав акционеров:

- принявших участие в годовом Общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро» 24 мая 2024 года.


Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич,

по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью
 листа(ов)



подпись

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро» 24 мая 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич,
по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.

