т

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН** |
| **решением годового Общего** **собрания акционеров**  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_»** |
| **Протокол от\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_**  |

**Годовой отчет**

**Акционерного общества**

**«Электрозарядные станции РусГидро»**

**за 2023 год**

Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Беляев Д.А./

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

[Раздел 1. Развитие Общества 3](#_Toc162258552)

[1.1. Об Обществе и его положении в отрасли 3](#_Toc162258553)

[Раздел 2. Производство 5](#_Toc162258554)

[2.1. Основные производственные показатели 5](#_Toc162258555)

[Раздел 3. Экономика и финансы 6](#_Toc162258556)

[3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества 6](#_Toc162258557)

[3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества 7](#_Toc162258558)

[3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества 7](#_Toc162258559)

[Раздел 4. Инвестиции 8](#_Toc162258560)

[4.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 8](#_Toc162258561)

[Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика 10](#_Toc162258562)

[5.1. Распределение прибыли и дивидендная политика 10](#_Toc162258563)

[Раздел 6. Корпоративное управление 10](#_Toc162258564)

[6.1. Органы управления и контроля 10](#_Toc162258565)

[Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов 13](#_Toc162258566)

[Приложение 1. Заключение аудиторской организации, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год 14](#_Toc162258567)

[Приложение 2. Заключение ревизионной комиссии Общества за 2023 год 14](#_Toc162258568)

*В целях настоящих рекомендаций приняты следующие обозначения подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в зависимости от основного вида деятельности:*

*-*

# Раздел 1. Развитие Общества

## Об Обществе и его положении в отрасли

Акционерное общество «Электрозарядные Станции РусГидро» (АО «ЭЗС РусГидро», далее по тексту «Общество») ОГРН 1021500822001 от 10.09.2002 г. ИНН 1505008701; адрес местонахождения: 690091, Приморский край, г. о. Владивостокский, г Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21 (кабинет 2.2), создано на основании Учредительного договора от 05.05.2000 г., заключенного между ОАО РАО «ЕЭС России», Правительством РСО-Алания и ОАО «Севкавказэнерго», Общество зарегистрировано Постановлением АМС Алагирского района РСО-Алания от 10.05. 2000 г. № 176 и перерегистрировано Постановлением Главы Местного самоуправления Алагирского района от 26.04.2002 г. № 109 по адресу: 363240, РСО-Алания, г. Алагир, квартал Энергетиков, д.2. В 2021 году Общество было переименовано с АО «Зарамагские ГЭС» на АО «Электрозарядные Станции РусГидро» (протокол № 50 от 26.02.2021 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Акционерных обществах».

Акционером Общества является ПАО «РусГидро». Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещенные акции).

Акционером Общества является:

- ПАО «РусГидро» - размер доли составляет 99,75% (девяносто девять процентов семьдесят пять целых) номинальной стоимостью 17 932 265 (Семнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят пять) руб. 98 коп. от уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества на 31.12.2023 г. составило 17 977 209 (Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести девять) руб., полностью оплачен.

Общество - предприятие по созданию инфраструктуры электрозарядных станций на территории страны посредством установки электрозарядных станций (далее-ЭЗС), с целью зарядки аккумуляторных батарей электромобильного транспорта.

Основной целью и задачей Общества является получение прибыли, для чего Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

* деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями;
* деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
* аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
* деятельность стоянок для транспортных средств;
* деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом;
* производство электромонтажных работ;
* строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
* торговля электроэнергией;
* распределение электроэнергии.

Место нахождения Общества: 690091, Приморский край, г. о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещение 21 (кабинет 2.2).

По состоянию на «31» декабря 2023 г. численность сотрудников Общества составила 10 (десять) человек. Контактная информация: телефон +7 (8672) 52-59-60, адрес страницы в сети интернет: http://www.ezs.rushydro.ru/.

Структура Общества:

1) по состоянию на 31.12.2023 г. в состав Общества входят обособленные подразделения:

- зарегистрированное по адресу: 362003, Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, 34.

- зарегистрированное по адресу: 127006, Россия, г. Москва, муниципальный округ Тверской вн. тер. г., ул. М. Дмитровка, д. 7.

2) в коммерческих и некоммерческих организациях Общество не участвует.

 Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2023 утверждена решением Совета директоров Общества от 30.05.2023 (протокол от 30.05.2023 № 12/2023):



Основным рынком клиентов электрозарядных станций Общества являются собственники электромобилей в следующих регионах РФ: Алтайский край; Амурская область; Владимирская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Иркутская область; Камчатский край; Кемеровская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Татарстан; Республика Хакасия; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Хабаровский край; Челябинская область; Чувашская республика.

Сетью Общества на 2023 год охвачены 36 регионов на территории пяти федеральных округов, установлено 282 ЭЗС, отпущено 2,85 млн. кВт\*ч электроэнергии, что позволило электромобилям пройти более 14,3 млн. км. пути. Реализован масштабный проект «Новый Шелковый путь» по установке ЭЗС на трассе Москва – Владивосток, выполнена установка электрозарядных станций на расстоянии 100-150 км друг от друга, что обеспечивает беспрепятственный проезд электромобилей по трассе.

Необходимо отметить, что развитие электрозарядной инфраструктуры с учетом растущего спроса на услуги по зарядке электромобилей может быть ограничено ввиду недостаточности входящего потока от пользователей ЭЗС для покрытия арендных платежей за земельные участки и возврата инвестиций на установку ЭЗС.

Вместе с тем реализация проектов в области электротранспорта имеет важное значение для регионов России ввиду обеспечения условий для повышения экологической составляющей в регионе, создания дополнительных рабочих мест, а также ускорения социально-экономического развития региона за счет снижения потребления углеродных видов топлива и сокращения издержек населения на 1 км пути.

Также Общество в 2023 году принимало участие в Программе субсидирования в регионах (в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2022 года № 1776 «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта»), в результате которой было введено в работу 40 быстрых ЭЗС, а именно в Приморском крае – 20 шт., Рязанской области – 18 шт., Пермском крае – 2 шт.

Кроме того, Обществом в конце 2023 года было запущено в работу 5 шт. навесов с рекламными экранами на действующих ЭЗС в Дальневосточном федеральном округе: Приморский край, Сахалинская обл, Камчатский край, Амурская обл.

**Раздел 2. Производство**

## 2.1. Основные производственные показатели

Правлением ПАО «РусГидро» (выписка от 07.03.2019 № 1162пр) принято решение о реализации Группой РусГидро пилотного проекта по развитию электрических станций заряда электротранспорта в ДФО (г. Владивосток), оператором проекта определено АО «Гидроинвест», в функции которого в рамках проекта будут входить заключение и финансирование необходимых договоров, выполнение функций заказчика строительства, ввод в эксплуатацию и выполнение функций балансодержателя ЭЗС, реализация услуг ЭЗС потребителям с использованием современного программного обеспечения.

Приказом ПАО «РусГидро» от 18.03.2021г. № 182 была утверждена «Дорожная карта» передачи объектов электрозарядной инфраструктуры АО «Гидроинвест» на баланс АО «ЭЗС РусГидро» и реализации мероприятий, необходимых для обеспечения бесперебойной работы сети электрозарядных станций. Решением Правления от 24.01.2022 № 1363пр срок передачи ЭЗС был перенесен на 29.04.2022.

В соответствии с договором купли-продажи № 04-03 от 28.04.2022 осуществлена покупка ЭЗС, числившихся на балансе АО «Гидроинвест» в качестве основных средств, незавершенного производства, а также запчастей и материалов для осуществления эксплуатации ЭЗС в АО «ЭЗС РусГидро».

В соответствии с утвержденным Бизнес-планом общества на 2024-2028 годы Общество продолжит развивать деятельность по оказанию услуг по зарядке электромобилей, планируется рост количества зарядных станций в сети ЭЗС для обеспечения движения на электромобиле между ключевыми городами на трассе Москва – Владивосток (реализуется масштабный проект «Шелковый путь» по установке ЭЗС) в количестве 150 единиц ЭЗС (мощностью менее 150 кВт) в сумме 423 000 тыс. руб. и 70 единиц ЭЗС (мощностью более 150 кВт) в сумме 284 760 тыс. руб.

В целях создания опорных пунктов на маршруте движения электромобилей по трассе «Владивосток – Москва» планируется развитие смежных направлений деятельности - строительство многофункциональных зарядных комплексов ЭЗС РусГидро, установка навесов с рекламными экранами, эксплуатация вендинговых аппаратов. На финансирование данных проектов инвестиционной программой предусмотрено 931 078 тыс. руб.

Выручка от оказания услуг по заправке электроэнергией на ЭЗС за 2023 год составила 16 108 тыс. руб., со снижением от планового значения на 39% или 10 182 тыс. руб., что обусловлено сокращением отпуска ЭЗС относительно плановых показателей, по причине простоя в результате аппаратных и программных сбоев оборудования, гарантийного ремонта станций, неполной загрузки ЭЗС удаленных от населенных пунктов:

*(тыс.руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  **2022г. Факт** | **2023 г.** | **Отклонение (факт- план) 2023 г.** |
| **План** | **Факт** | **Абсол.** | **%** |
| Выручка от эксплуатации ЭЗС | 5 530,71 | 26 290,00 | 16 108,45 | -10 181,55 | -39% |

**Раздел 3. Экономика и финансы**

## 3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

 *Таблица № 1*

*(тыс.руб.)*

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2021г.** **Факт** | **2022г.** **Факт** | **2023г.** **Факт** | **Темп прироста,** **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выручка от реализации | 1 628 | 5 531 | 16 108 | 191% |
| 2. | Себестоимость | (2 093) | (10 628) | (41 798) | 293% |
| 3 | Валовая прибыль(убыток) | (465) | (5 097) | (25 690) | 404% |
| 4 | Управленческие расходы  | (14 192) | (9 805) | (21 517) | 119% |
| 5 | Прибыль/убыток от продаж | (14 657) | (14 902) | (47 207) | 217% |
| 6 | Прочие доходы | 400 762 | 9 381 | 3 581 | -62% |
| 7 | Прочие расходы | (526 400) | (1 322) | (7 669) | 480% |
| 8 | Прибыль до налогообложения | (140 296) | (6 843) | (51 295) | 650% |
| 9 | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 38 797 | 1 001 | 10 156 | 915% |
| 10 | Чистая прибыль | (101 499) | (5 842) | (41 139) | -604% |

Динамика прироста выручки демонстрирует положительную тенденцию в трехлетнем периоде. В 2023 году прирост выручки по отношению к объему выручки 2022 года составляет +191%, прирост себестоимости составляет + 293% в 2023 году по отношению к 2022 году.

Рост расходов обусловлен увеличением ресурсов для обеспечения объема работ собственными силами (расходы на оплату труда) и ростом производственных расходов, обеспечивающих установку и эксплуатацию ЭЗС, аренду земельных участков под размещение ЭЗС, сервисное обслуживание ЭЗС и прочие.

Убыток от продаж по итогам 2023 года составил (47 207) тыс.руб. Прирост убытка от продаж составил 216 % и обусловлен существенным увеличением объема затрат в 2023 году по отношению к 2022 году, в связи с реализацией проекта «Новый Шелковый путь», в рамках которого Общество создает зарядную сеть на пути от Москвы до Владивостока. Учитывая географию региона и потребность в установке на всей протяженности трассы Москва-Владивосток ЭЗС с максимальным расстоянием между ними не более 100-150 км, объёмы потребности в количестве ЭЗС существенно возросли в процессе реализации проекта.

## 3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период представлена в Приложении № 1.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 17 679 560 тыс. рублей.
Таким образом, за отчетный год данный показатель увеличился на 23 865,0тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества:

*Таблица №2*

*(тыс. руб)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2021г.** | **2022 г.** | **2023г.** |
| Стоимость чистых активов | 17 661 537 | 17 655 695 | 17 679 560 |
| Размер уставного капитала |  17 977 209 |  17 977 209 |  17 977 209 |
| Разница | -315 672 | -321 514 | -297 649 |

По состоянию на 31.12.2023 у Общества чистые активы в размере 17 679 560 тыс. руб., ниже уставного капитала на 297 649 тыс. руб. Чистые активы ниже уставного капитала на протяжении трёх лет с 2021-2023гг.

Риск предъявления кредиторами требования о досрочном исполнении обязательств является, в основном, контролируемым. Текущих намерений у основного акционера Общества ПАО «РусГидро» по предъявлению требований о досрочном исполнении обязательств нет.

В 2022 году на баланс Общества были приняты объекты электрозарядной инфраструктуры от АО «Гидроинвест». Дополнительно заключены договоры с поставщиками и подрядчиками на поставку, проектирование и монтаж электрозарядных станций. В будущем, после ввода в эксплуатацию активов, Общество предполагает получение доходов от эксплуатации объектов электрозарядной инфраструктуры. Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения или потребности ликвидации.

## 3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

*Таблица № 3*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **Темп роста** **%** |
| 1. | EBIT | -14 657 | -14 902 | -47 207 | -316,8 |
| 2. | EBITDA | - 13 599 | -9 990 | -27 620 | -276,5 |
| 3. | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней | 3 487 913 | 953 500 | 320 806 | 33,6 |
| 5. | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 0,01 | 1,11 | 0,37 | 33,3 |
| 6. | Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней | 33 411 | 329 | 993 | 301,8 |
| 7. | Коэффициент быстрой ликвидности | 3 159,16 | 2 690,97 | 171,21 | 6,4 |
| 8. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,01 | 19,99 | 0,47 | 2,4 |
| 9. | Коэффициент Бивера | - 155,15 | 55,40 | 8,18 | 14,8 |
| 10. | Коэффициент автономии | 1 | 1 | 0,99 | 99 |
| 11. | Соотношение собственного и заемного капитала | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 12. | ROA, % | 0,12 | -0,03 | -0,23 | -766,7 |
| 13. | ROE, % | -0,57 | -0,03 | -0,23 | -766,7 |
| 14. | Долг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Процентные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Коэффициент долговой нагрузки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Коэффициент покрытия процентных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Результаты анализа отражают ухудшение финансового результата до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки Общества от аналогичного показателя за 2022 год.

Данные об оборачиваемости активов в среднем за весь рассматриваемый период свидетельствуют о том, что Общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 783640 календарных дней, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился в виду согласования с поставщиками отложенного графика платежей.

Коэффициент Бивера снизился на 47,22, но остался в рекомендованном диапазоне (0,4 и выше) и составил 8,18, что отражает финансовую устойчивость и достаточный приток денежных средств для обеспечения своих долговых обязательств.

Коэффициент автономии на 31.12.2023 составил 0,99, что говорит об осторожном отношении Общества к привлечению заемных денежных средств (собственный капитал составляет 99% в общем капитале организации). За два последних года наблюдалось несущественное уменьшение коэффициента автономии.

Следует отметить, что в течение анализируемого периода коэффициент быстрой ликвидности снизился на 2 5196.Значение коэффициента быстрой ликвидности соответствует норме – 171,21 при норме 0,9, что означает, что у Общества достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Значения коэффициента абсолютной ликвидности в течение всего периода соответствовали нормативным, при норме 0,2 значение коэффициента соответствует 0,47. При этом за весь анализируемый период имело место ухудшение значения показателя – коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -19,52.

# Раздел 4. Инвестиции

## 4.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

**Динамика капитальных вложений:**

*Таблица № 4*

*(млн.руб.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
| **План**  | **Факт**  | **Отклоне-ние (%)** | **План** | **Факт**  | **Отклоне-ние (%)** | **План**  | **Факт** | **Отклоне-ние (%)** |
| Капитальные вложения всего (без НДС) | - | - | - | 499,8 | 220,5 | -56 | 225,0 | 501,7 | 123 |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Новое строительство и расширение действующих предприятий |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Приобретение объектов основных средств | - | - | - | 499,8 | 220,5 | -56 | 225,0 | 501,7 | 123 |
| 4 | Прочие инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Направления инвестиционной программы:**

*Таблица № 5*

*( млн.руб.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
| **План** | **Факт** | **Отклоне-ние %** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние %** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние %** |
| Капитальные вложения по направлениям всего (без НДС): |  |  |  | 499,8 | 220,5 | -56 | 225,0 | 501,7 | 123 |
| 1. | ПИР  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2 | СМР |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 3 | Оборудование |  |  |  | 391,8 | 220,5 | -44 | 150,0 | 498,5 | 232 |
| 4 | Прочие |  |  |  | 108,0 | 0,0 | -100 | 75,0 | 3,2 | -96 |
| 5 | ССЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источники финансирования инвестиционной программы:**

*Таблица № 6*

*(млн.руб.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Инвестиционная программа** | **Источник финансирования**  | **Объем финансирования****2023г.** |
| **план** | **факт** | **отклонение, %** |
| Финансирование Инвестиционной программы  | Амортизация | 24,53 | 0,00 | - |
| НДС к возмещению | 0,00 | 41,50 | 100 |
| Прочие собственные источники, в т.ч. | 1 176,5 | 365,93 | -68,9 |
| Возврат займа, выданного ПАО «РусГидро» | 1 176,5 | 277,71 | -76,4 |
| Средства от продажи акций ПАО «РусГидро» | 0,00 | 88,21 | 100 |
| Субсидии из бюджетов субъектов Федерации | 0,00 | 66,36 | 100 |

По итогам 2023 года осуществлено финансирование инвестиционной деятельности в размере 473,79 млн. руб., со снижением относительно плана на 61% в том числе:

- по проекту «Приобретение ЭЗС» - 473,9 млн. руб., с повышением от плана на 293,79 млн. руб. или на 163%;

-по проекту «Приобретение навесов с вендинговыми аппаратами» – 0 тыс. руб. (план – 90,00 млн. руб.);

- по проекту «Строительство МЗК» – 0 тыс. руб. (план – 931 078 тыс. руб.).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются прочие собственные источники (средства от продажи акций РусГидро по договору с АО «Гидроинвест», возврат займа, выданного РусГидро) и субсидии из бюджетов субъектов РФ.

 Освоение инвестиций за 2023 год составило 501,71 млн. руб. (план – 0 тыс. руб.), в том числе:

- по проекту «Приобретение ЭЗС» – 498,53 млн. руб.;

- по проекту «Строительство МЗК» – 3,2 млн. руб.

# Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика

## 5.1. Распределение прибыли и дивидендная политика

В 2016 году утверждена дивидендная политика Общества, которая предусматривает подходы к распределению чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

В течение 2021-2023 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались***.***

*Таблица № 7*

*(тыс.руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дивиденды** | **2021г.** | **2022 г.** | **2023г.** |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| на обыкновенные акции | 0 | 0 | 0 |
| на привилегированные акции | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 6. Корпоративное управление**

## 6.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров;
* Совет директоров;
* Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

**Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности.

Структура уставного капитала Общества:

*Таблица № 8*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование владельца ценных бумаг/доли | Доля в уставном капитале по состоянию на: |
|  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |
| ПАО «РусГидро» | 99,75% | 99,75% |

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ЭЗС РусГидро» по состоянию на 31.12.2023 г. – 6, из них номинальные держатели -1.

За отчетный период было проведено 1 общее собрание акционеров Общества.

**Совет директоров**

Совет директоров Общества состоит из 5 членов. В 2023 году действовали два состава Совета директоров Общества – состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 23.05.2022 г. (протокол от 25.05.2022 г. № 50) и состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 31.05.2023 г. (протокол от 02.06.2023 г. № 51), в соответствии с которым 3 из 5 членов Совета директоров вновь избраны на новый срок.

**Сведения о членах Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2023:**

*Таблица № 9*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Фамилия, имя, отчество** | **Наименование должности по основному месту работы:** |
| **Председатель Совета директоров** |
| 1 | Рябова Юлия Валерьевна | Главный эксперт Департамента стратегических сделок |
| **Члены Совета директоров** |
| **2** | Гаврилов Андрей Александрович | Начальник управления Департамента корпоративных финансов |
| **3** | Могилевич Ольга Константиновна  | Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям |
| **4** | Носкова Мария Григорьевна | Ведущий эксперт Департамента стратегических сделок |
| **5** | Беляев Дмитрий Александрович | Директор Департамента стратегических сделок |

В 2023 году проведено 12заседаний Совета директоров, на которых был рассмотрен 51 вопрос.

**Единоличный исполнительный орган**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директорОбщества.

 Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

В отчетном периоде Генеральным директоромОбщества на основании решения Совета директоров Общества АО «ЭЗС РусГидро» от 30.05.2023 протокол № 12/2023 и 27.11.2023 г. протокол № 17/23 является:

Фамилия, имя, отчество: Беляев Дмитрий Александрович

Год рождения: 28.04.1983

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

**Ревизионная комиссия**

Для осуществленияконтроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссияОбщества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Состав Ревизионной комиссииОбщества избран годовым Общим собранием акционеров Общества31.05.2023 г. (протокол от 02.06.2023 г. № 51):

*Таблица № 10*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Фамилия, имя, отчество** | **Наименование должности по основному месту работы:** |
| **Председатель Ревизионной комиссии** |
| 1 | Маркова Альбина Владимировна | Заместитель директора Департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками |
| **Члены Ревизионной комиссии** |
| **2** | Устинов Владимир Петрович | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками |
| **3** | Арсентьева Светлана Геннадьевна | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками |
| **4** | Чевкина Ирина Николаевна | Начальник Управления Департамента контроля и управления рисками |
| **5** | Новикова Юлия Викторовна | Начальник Управления Департамента контроля и управления рисками |

**Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЭЗС РусГидро».

Место нахождения: 690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.19, пом.21 (каб. 2.2).

Почтовый адрес: 362008, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пр.Коста/Генерала Плиева, 93/32, оф.304.

Адрес страницы в сети Интернет: charge.rushydro.ru.

Информация об аудиторской организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа финансы» (ООО "Группа Финансы»)

ОГРН: 1082312000110

Сведения о регистраторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК Р.О.С.Т.»)

ОГРН: 1027739216757

# Приложение 1. Заключение аудиторской организации, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год.

# Приложение 2. Заключение ревизионной комиссии Общества за 2023 год