



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

ПРОТОКОЛ № 54
Общего собрания акционеров
акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ЭЗС РусГидро»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г.Санкт-Петербург
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21 (кабинет 2.2)
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	28 апреля 2025 года
Дата проведения заседания/дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 мая 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли 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.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.

Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	00 час. 00 мин.
Время закрытия заседания:	00 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	27 мая 2025 года

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 17 977 209.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, принявшие участие в Общем собрании - 17 933 142.

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» - Носкова Мария Григорьевна.

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» (протокол от 16.04.2025 №4/2025) – Хуторная Екатерина Александровна - секретарь Совета директоров Общества.

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии, - регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Почтовый адрес Регистратора: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо Регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «ЭЗС РусГидро» от 25 мая 2025 года прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2024 год.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС Русгидро» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» за 2024 год.

Итоги голосования по п.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

Принятое решение по п.1:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС Русгидро» за 2024 год.

Итоги голосования по п.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

Принятое решение по п.2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» за 2024 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2024 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(65 667)
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 2024 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(65 667)
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 2024 года.

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

Проект решения:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
---	------------------	--

1.	Малкин Евгений Владимирович	Главный юрисконсульт Управления правовой экспертизы Юридического департамента 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.	Илютина Ангелина Анатольевна	Директор по развитию АО «ЭЗС РусГидро»
5.	Чурилов Леонид Иванович	Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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	Малкин Евгений Владимирович	17 933 142
2	Гаврилов Андрей Александрович	17 933 142
3	Могилевич Ольга Константиновна	17 933 142
4	Илютина Ангелина Анатольевна	17 933 142
5	Чурилов Леонид Иванович	17 933 142
"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

Принятое решение:

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

1. Малкин Евгений Владимирович
2. Гаврилов Андрей Александрович
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Илютина Ангелина Анатольевна
5. Чурилов Леонид Иванович

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».**Проект решения:**

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками
3.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО РусГидро
4.	Милованцева Светлана Вячеславовна	Ведущий эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Корчажкина Ольга Борисовна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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	Рассказов Юрий Николаевич	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 участвовавших в собрании.

Принятое решение:

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

Ажимов Олег Евгеньевич

Устинов Владимир Петрович

Рассказов Юрий Николаевич

Милованцева Светлана Вячеславовна

Корчажкина Ольга Борисовна

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

Проект решения:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

Принятое решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

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

Проект решения:

Утвердить Устав АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

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

Принятое решение:

Утвердить Устав АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

Председательствующий на заседании



М.Г. Носкова

Секретарь Общего собрания акционеров



Е.А. Хуторная