



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2026  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭЭС РусГидро»**

Дата окончания приема опросных листов (документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров): «16» апреля 2026 года 18 часов 00 минут (время московское)  
Дата составления протокола: «17» апреля 2026 года

Место подведения итогов голосования: г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 2.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Илютина А.А.  
Краевская О.В.  
Малкин Е.В.  
Могилевич О.К.  
Чурилов Л.И.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

**Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета АО «ЭЭС РусГидро» за 2025 год.**

**Проект решения:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭЭС РусГидро» (далее – Общество) за 2025 год согласно **Приложению 1 к Протоколу** и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

-«ЗА» - 5 (Илютина А.А., Краевская О.В., Могилевич О.К., Малкин Е.В., Чурилов Л.И.);

-«ПРОТИВ» - 0;

-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭЭС РусГидро»

Е.А. Хуторная