



Акционерное общество «Электrozарядные станции РусГидро»

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро»**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Общества:  | Акционерное общество<br>«Электrozарядные станции РусГидро»   |
| Сокращенное фирменное наименование Общества:   | АО «ЭЗС РусГидро»  |
| Место нахождения Общества:   | Российская Федерация,<br>г. Санкт-Петербург  |
| Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц  | 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.<br>Муниципальный Округ Дворцовый Округ,<br>наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литер А,<br>помещ. 30-н   |
| Вид заседания/заочного голосования:  | Внеочередное   |
| Способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества (далее также – Собрание, общее Собрание):                             | Заседание, совмещенное с заочным голосованием  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием:  | 14.10.2025   |
| Дата проведения заседания/дата окончания приема бюллетеней для голосования:  | Дата проведения Заседания – 01.12.2025.<br>Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28.11.2025   |
| Место проведения Собрания:   | г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51  |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | - 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.<br>Муниципальный Округ Дворцовый Округ,<br>наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литер А,<br>офис 506, 509, АО «ЭЗС РусГидро»;<br>- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,<br>корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»<br>Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров:   | 03 декабря 2025 года   |
| Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:   | 01 декабря 2025 года   |

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляют Генеральный директоров АО «ЭЗС РусГидро» - Чурилов Леонид Иванович.

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» (протокол от 03.10.2025 № 7/2025) – Хуторная Екатерина Александровна - секретарь Совета директоров Общества.

Функции счетной комиссии на внеочередном заседании Общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который осуществлял подсчет голосов.

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.

В протоколе об итогах голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 17 977 209.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ТАКОМУ ВОПРОСУ:**

**Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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   | 17 977 209 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня) | 17 977 209 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании) | 17 933 142      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>  | <b>99.7549%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| «ЗА»  | <b>17 933 142</b>  | <b>100.0000</b>    |
| «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             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>17 933 142</b>  | <b>100.0000</b>    |

**Принятое решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».

**Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня) | 89 886 045      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании)  | 89 665 710      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>99.7549%</b> |

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

|  |                                       |                   |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>Малкин Евгений Владимирович</b>    | <b>17 933 142</b> |
| <b>2</b>   | <b>Краевская Ольга Валерьевна</b>     | <b>17 933 142</b> |
| <b>3</b>   | <b>Могилевич Ольга Константиновна</b> | <b>17 933 142</b> |
| <b>4</b>   | <b>Илютина Ангелина Анатольевна</b>   | <b>17 933 142</b> |
| <b>5</b>   | <b>Чурилов Леонид Иванович</b>        | <b>17 933 142</b> |
| <b>«ПРОТИВ»</b>  |                                       | <b>0</b>          |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>   |                                       | <b>0</b>          |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |                                       |                   |
| <b>«Недействительные»</b>  |                                       | <b>0</b>          |
| <b>«По иным основаниям»</b>  |                                       | <b>0</b>          |
| <b>ИТОГО:</b>  |                                       | <b>89 665 710</b> |

#### **Принятое решение:**

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

1. Малкин Евгений Владимирович
2. Краевская Ольга Валерьевна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Илютина Ангелина Анатольевна
5. Чурилов Леонид Иванович

#### **Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии 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   | 17 977 209      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня) | 17 977 209      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании)  | 17 933 142      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>99.7549%</b> |

| Варианты голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|--|--|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>  | <b>17 933 142</b>  | <b>100.0000</b>    |
| <b>«ПРОТИВ»</b>  | <b>0</b>   | <b>0.0000</b>      |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>   | <b>0</b>   | <b>0.0000</b>      |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |  |                    |
| <b>«Недействительные»</b>  | <b>0</b>   | <b>0.0000</b>      |
| <b>«По иным основаниям»</b>  | <b>0</b>   | <b>0.0000</b>      |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>17 933 142</b>  | <b>100.0000</b>    |

**Принятое решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».

**Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии 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   | 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня) | 17 977 209      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании)  | 17 933 142      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>99.7549%</b> |

**Распределение голосов**

| № | Ф.И.О.<br>кандидата                     | Число голосов, отданных за каждый из вариантов<br>голосования |        |          |               | Число голосов, которые не<br>подсчитывались в связи с<br>признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным<br>основаниям, предусмотренным<br>Положением | «Недействительные» | «По иным<br>основаниям» |
|---|---|---|--------|----------|---------------|--|--------------------|-------------------------|
|   |   | «ЗА»  | %*     | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |  |                    |                         |
| 1 | Ажимов Олег<br>Евгеньевич               | 17 933 142  | 100.00 | 0        | 0             | 0  | 0                  | 0                       |
| 2 | Устинов<br>Владимир<br>Петрович         | 17 933 142  | 100.00 | 0        | 0             | 0  | 0                  | 0                       |
| 3 | Сергомасова<br>Анастасия<br>Казимировна | 17 933 142  | 100.00 | 0        | 0             | 0  | 0                  | 0                       |
| 4 | Тарасенко<br>Илья<br>Михайлович         | 17 933 142  | 100.00 | 0        | 0             | 0  | 0                  | 0                       |
| 5 | Корчажкина<br>Ольга<br>Борисовна        | 17 933 142  | 100.00 | 0        | 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

Сергомасова Анастасия Казимировна

Тарасенко Илья Михайлович

Корчажкина Ольга Борисовна

Председательствующий на Общем собрании



Л.И. Чурилов

Секретарь Общего собрания акционеров



Е.А. Хупторная