



Акционерное общество «Электrozарядные станции РусГидро»

**ПРОТОКОЛ № 55**  
**Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Электrozарядные станции РусГидро»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электrozарядные 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	191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литер А, 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. 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. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литер 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:	16 час. 00 мин.
Время открытия Собрания (время проведения заседания):	16 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием:	16 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов:	16 час. 50 мин.
Время закрытия Собрания:	17 час. 00 мин.
Дата составления протокола Собрания:	03 декабря 2025 года

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

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 директор 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.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

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 при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ЭЗС РусГидро» от 01 декабря 2025 года прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к Протоколу).

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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.

## **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».**

Основные положения выступлений на заседании общего Собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик сообщил, что в связи с релокацией основного акционера Общества в г. Красноярск произошел ряд кадровых изменений и необходима замена кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Досрочно прекратить полномочия 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</b> по данному вопросу повестки дня имелся	<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».**

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик сообщил, что в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» включено 5 кандидатур, а также довел до сведения лиц, присутствующих на Собрании, информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены до 24 часов 00 минут 28.11.2025.

В соответствии с пп. 10.5.2 п. 10.5 ст. 10 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

**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.	Краевская Ольга Валерьевна	Ведущий специалист Управления заемного капитала Департамента корпоративных финанс 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 (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		
1	Малкин Евгений Владимирович	17 933 142
2	Краевская Ольга Валерьевна	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
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
<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».**

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик сообщил, что в связи с релокацией основного акционера Общества в г. Красноярск произошел ряд кадровых изменений и необходима замена кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:**

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

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

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

Докладчик: Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро» Л.И. Чурилов.

Докладчик сообщил, что в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро» включено 5 кандидатур.

В соответствии с п. 12.3 ст. 12 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

#### **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 ПАО «РусГидро»
3.	Сергомасова Анастасия Казимировна	Ведущий специалист Аналитического центра Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Тарасенко Илья Михайлович	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» 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 (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
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	17 933 142	100.00	0	0	0	0
2	Устинов Владимир Петрович	17 933 142	100.00	0	0	0	0
3	Сергомасова Анастасия Казимировна	17 933 142	100.00	0	0	0	0
4	Тарасенко Илья Михайлович	17 933 142	100.00	0	0	0	0
5	Корчажкина Ольга Борисовна	17 933 142	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

Сергомасова Анастасия Казимировна

Тарасенко Илья Михайлович

Корчажкина Ольга Борисовна

Председательствующий на заседании

Л.И. Чурилов

Секретарь Общего собрания акционеров

Е.А. Хуторная