



Акционерное общество «Электрoзарядные станции РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2024 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» апреля 2024 года
Дата составления протокола:	«22» апреля 2024 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21
Число избранных членoв Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.А. Гаврилов М.Г. Носкова Ю.В. Рябова О.К. Могилевич Д.А. Беляев

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6. О созыве годового Общего собрания акционероv АО «ЭЭС РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 6: О созыве годового Общего собрания акционероv АО «ЭЭС РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625 – ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 625) созвать годовое Общее собрание акционероv АО «ЭЭС РусГидро» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 24.05.2024.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 01.05.2024 (на конец операционного дня).

6. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 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.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект новой редакции Устава Общества;
- проекты решений Собрания;
- ФЗ от 25.12.2023 № 625.

8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 02.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «ЭЗС РусГидро», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, а также на сайте Общества www.ezs.rushydro.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно **Приложению 4** к решению.

10. Разместить Сообщение на сайте Общества www.ezs.rushydro.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 02.05.2024.

11. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 02.05.2024.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно **Приложению 5** к решению.

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 02.05.2024.

14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 6** к решению.

15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 02.05.2024.

16. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.

17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с

регистратором Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.», согласно **Приложению 7** к решению.

19. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек

(Д.А. Беляев, А.А. Гаврилов, О.К. Могилевич, М.Г. Носкова, Ю.В. Рябова)

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Секретарь Совета директоров
АО «ЭЭС РусГидро»**



А.Л. Тирская