



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 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЭС РусГидро» по результатам 2025 года.**

**Проект решения:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ЭЭС РусГидро» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(140 394)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Принять следующее решение:

«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭЭС РусГидро» по результатам 2025 года.».

**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»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned between the text of the secretary and the name.

Е.А. Хуторная