

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: **21 мая 2021 года.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
|--|--------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (230 153) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Дивиденды | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Каплатый Дмитрий Викторович
2. Гаврилов Андрей Александрович
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Никифоров Сергей Алексеевич
5. Анистратов Александр Викторович

ВОПРОС № 4: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна
2. Белоусов Василий Александрович
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
4. Чевкина Ирина Николаевна
5. Новикова Юлия Викторовна

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества - ООО «PCM Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 1. Изменить наименование Общества:

1.1. Предыдущее полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»;

- на английском языке: Joint-Stock Company «Zaramag Hydroelectric Station».

Предыдущее сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «Зарамагские ГЭС»;

- на английском языке: JSC «Zaramag Hydroelectric Station».

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»;

- на английском языке: Joint-Stock Company «RusHydro charging stations»;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «ЭЭС РусГидро»;

- на английском языке: JSC «RusHydro CS».

2. Изменить место нахождения Общества:

- предыдущее место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

- место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Владивосток.

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.