



РусГидро

Акционерное общество «Электрозарядные
станции РусГидро»

ПРОТОКОЛ № 51

Годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Электрозарядные
станции РусГидро»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ЭЗС РусГидро»
Место нахождения Общества:	690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.19, помещ.21
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	31 мая 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата составления протокола:	02 июня 2023 года.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров АО «ЭЗС РусГидро» проведено в форме заочного голосования.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро» (протокол заседания Совета директоров от 02 мая 2023 года №11/2023).

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро» функции Председательствующего осуществляет председатель Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» Каплатый Дмитрий Викторович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» (Протокол от 02 мая 2023 года №11/2023) – Кухчик Анна Юрьевна – секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора:

Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Электрозарядные станции РусГидро» от 31 мая 2023 года прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 9 мая 2023 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, принявшие участие в Собрании 17 933 142, что составляет 99,7549% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 933 142
КВОРУМ (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» по результатам работы за 2022 год*.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 933 142	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:



1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 933 142
КВОРУМ (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 842)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 933 142	100.0000
"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
ИТОГО:	17 933 142	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года:



Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 842)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2022 года.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	89 886 045
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	89 886 045
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	89 665 710
Кворум (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Рябова Юлия Валерьевна	17 933 142
2	Гаврилов Андрей Александрович	17 933 142
3	Могилевич Ольга Константиновна	17 933 142
4	Носкова Мария Григорьевна	17 933 142
5	Беляев Дмитрий Александрович	17 933 142
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		89 665 710

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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

1. Рябова Юлия Валерьевна
2. Гаврилов Андрей Александрович
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Носкова Мария Григорьевна
5. Беляев Дмитрий Александрович

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 933 142
Кворум (%)	99.7549%

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе»

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов.	%	Число голосов	%	Число голосов.	%	Число голосов.	%
1	Маркова Альбина Владимировна	17933142	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Устинов Владимир Петрович	17933142	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Арсентьева Светлана Геннадьевна	17933142	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Чевкина Ирина Николаевна	17933142	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Новикова Юлия Викторовна	17933142	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

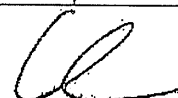
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭЗС РусГидро» в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна
2. Устинов Владимир Петрович
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
4. Чевкина Ирина Николаевна
5. Новикова Юлия Викторовна

Вопрос 5: О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 933 142	100.0000
"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
ИТОГО:	17 933 142	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Принятое решение: Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

В соответствии с п. 9.6.10 Устава АО «ЭЗС РусГидро» и п. 4 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, в срок до 06 июня 2023 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров



Д.В. Каплатый

Секретарь общего собрания акционеров



А.Ю. Кухчик