

Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещение 21.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЭЭС РусГидро»

Уважаемый акционер!

АО «ЭЭС РусГидро» (далее – Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Владивосток, сообщает, что 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 «ЭЭС РусГидро» (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав АО «ЭЭС РусГидро».
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭЭС РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 28.04.2022.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании: 23.05.2022.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

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

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 29.04.2022 года по 22.04.2022 в рабочие дни по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени);

- на веб-сайте Общества www.ezs.rushyro.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров АО «ЭЭС РусГидро»

Телефон для справок: 8(800) 333 8000 * 001 6183.

Контактное лицо: Ахрамеев Максим Николаевич