

ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» по результатам работы за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(101 498)
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 2021 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ:

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

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

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1¹.
- 1.2. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2²

ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Устав АО «ЭЗС РусГидро».

¹ Решение принимается в случае единогласного голосования, поскольку Устав (в редакции Приложения № 1) содержит положения, которые в соответствии с п.8 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются по решению общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами единогласно.

² Решение не принимается в случае принятия по п. 6.1 решения, принятого всеми акционерами единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО «ЭЗС РусГидро».

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.