



# РусГидро

Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

## Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭЭС РусГидро»

Полное фирменное наименование Общества (далее Общество):	Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ЭЭС 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.
Дата составления Отчета об итогах голосования	02 июня 2023 года.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров:** Каплатый Дмитрий Викторович – Председатель Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро» (п.9.6.5 Устава Общества)

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

**Счетная комиссия:** 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.

### 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 Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 06.11.2018г. №660-П

**Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня.**

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

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%

**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.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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**.

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

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%

**Принятое решение:**

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

**Итоги голосования:**

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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 Положение 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 (%) по данному вопросу повестки дня имелся	99.7549%

**Итоги голосования:**

№ 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
<b>ИТОГО:</b>	<b>89 665 710</b>

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.**

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 Положения 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%

**Итоги голосования:**

№	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.**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7549%</b>

**Принятое решение:**

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

**Итоги голосования:**

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель общего собрания акционеров

Д.В. Каплатый

Секретарь общего собрания акционеров

А.Ю. Кухчик