

Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»  
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21

### БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭЗС РусГидро»

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро» (далее также Общество): заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24.05.2024.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

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

Наименование лица, имеющего право на участие в Собрании:

Количество голосующих акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании:

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.\*\***

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов*       |    |        |             |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов*       |    |        |             |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

Предлагаемые к утверждению документы соответствуют проектам, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, с которыми можно ознакомиться период с 02.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «ЭЗС РусГидро», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, также на сайте Общества [www.ezs.rushydro.ru](http://www.ezs.rushydro.ru) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

**ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 года:

| Наименование   | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (41 139)         |
| Распределить на:                                     |                  |
| Резервный фонд                                       | -                |
| Дивиденды  | -                |
| Инвестиции текущего года                             | -                |
| Прибыль на накопление                                | -                |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -                |

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов*       |    |        |             |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

**ВОПРОС №3: Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».**

Количество голосов при кумулятивном голосовании, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании:

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

| №                                     | Ф.И.О. кандидата               | Должность кандидата на момент его выдвижения  | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1.                                    | Рябова Юлия Валерьевна         | Главный эксперт Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»  |                                   |
| 2.                                    | Гаврилов Андрей Александрович  | Начальник Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»   |                                   |
| 3.                                    | Могилевич Ольга Константиновна | Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |                                   |
| 4.                                    | Носкова Мария Григорьевна      | Ведущий эксперт Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»  |                                   |
| 5.                                    | Чурилов Леонид Иванович        | Генеральный директор АО «ЭЭС РусГидро»  |                                   |
| 6.                                    | Беляев Дмитрий Александрович   | Директор Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»  |                                   |
| <b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>         |                                |   |                                   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b> |                                |   |                                   |

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 человек).

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено пунктами 1 - 4 (см. Примечание).

**РАСПРЕДЕЛИТЕ ИМЕЮЩЕЕСЯ У ВАС КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ КАНДИДАТАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

В случае распределения голосов «ЗА» необходимо вычеркнуть варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам».

В случае голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» необходимо вычеркнуть варианты голосования «ЗА» напротив каждого кандидата и вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам».

В случае голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» необходимо вычеркнуть варианты голосования «ЗА» напротив каждого кандидата и вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов».

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЭС РусГидро».**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭЭС РусГидро» в следующем составе:

| №  | Ф.И.О. кандидата                  | Должность кандидата на момент его выдвижения   | Варианты голосования и число голосов* |        |             |
|----|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|
|    |                                   |  | ЗА                                    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1. | Ажимов Олег Евгеньевич            | Руководитель службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»  | ЗА                                    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|    |                                   |  |                                       |        |             |
| 2. | Устинов Владимир Петрович         | Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ЗА                                    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|    |                                   |  |                                       |        |             |
| 3. | Кочанов Андрей Александрович      | Начальник Управления Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»                                  | ЗА                                    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|    |                                   |  |                                       |        |             |
| 4. | Милованцева Светлана Вячеславовна | Ведущий эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ЗА                                    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|    |                                   |  |                                       |        |             |
| 5. | Корчажкина Ольга Борисовна        | Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | ЗА                                    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|    |                                   |  |                                       |        |             |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре:*

*(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

**Внимание!** В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

**ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации АО «ЭЭС РусГидро».**

**РЕШЕНИЕ:** Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов*       |    |        |             |

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))*

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава АО «ЭЭС РусГидро» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав АО «ЭЭС РусГидро» в новой редакции.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов*       |    |        |             |

**Примечание:**

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, при этом в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

2. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов («Число голосов»), отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании

3. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, голосующий в поле для проставления числа голосов («Число голосов»), находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что:

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании

4. В случае, если после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов («Число голосов»), находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что:

часть акций передана после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании

Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ,  
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ**

Подпись и Ф.И.О. лица, имеющего право на участие в Собрании, либо его представителя \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ »

г. № \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)

**Внимание!** Если бюллетень подписан представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (Три) листа, копии верны



А.Д. Тиреква

