ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

№ 343

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	27 мая 2022 г. 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	30 мая 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 1. О вопросах, связанных с проведением годового общего собрания акционеров:

1.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Аудитора Общества» принять следующее решение:

«Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества».

Итоги голосования:

«За» – 10;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**