ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 188/1 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Дата и время проведения заседания Комитета по аудиту (дата и время подведения итогов голосования):	15 апреля 2022 года, 17 час.00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	18 апреля 2022 года
Форма проведения:	Опросным путем
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»	3 человека
Члены Комитета по аудиту, принявшие участие в голосовании:	2 человека

ВОПРОС 1:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2021 года:

1.1. Об отчёте и заключении Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2021 год. Об отчёте Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2021 год.

1.2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет и заключение Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ, отчёт по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2021 год.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года».

Итоги голосования:
«За» - 2
«Против» – 0.
«Воздержался» – 0.
Решение принято.

Секретарь Комитета по аудиту
при Совете директоров ПАО «РусГидро» А.О. Пятова