ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 187/3 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Дата и время проведения заседания Комитета по аудиту (дата и время подведения итогов голосования):	31 марта 2022 года, 16 час.00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	31 марта 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 3:

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу:

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

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

«Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»[1] (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества».

Итоги голосования:

«За» - 2

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

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

[1] Фирменное наименование аудитора может быть изменено в результате усиления санкционного давления на экономику Российской Федерации и выхода АО «ПвК Аудит» из состава международной сети фирм PWC.