ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 203/2 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Дата и время проведения заседания Комитета по аудиту (дата и время подведения итогов голосования):	19 апреля 2023 года, 11-час.00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	19 апреля 2023 года
Форма проведения:	Совместное присутствие
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:	3 человека

ВОПРОС 2:

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года».

Слушали: Медведеву Ю.Г.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года».

Итоги голосования:

«За» - 3

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года».

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