ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 225/1 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Дата и время проведения заседания Комитета по аудиту (дата и время подведения итогов голосования):	30 мая 2024 года, 17:00. (время московское)
Дата составления протокола:	31 мая 2024 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:	3 человека

ВОПРОС 1:

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу:

«О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2023 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества».

Итоги голосования:

«За» - 3.

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

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