



ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА из  
ПРОТОКОЛА № 221/2  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»**

|                                                                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Дата и время проведения заседания Комитета по аудиту (дата и время подведения итогов голосования): | 10 апреля 2024 года, 16:00.<br>(время московское) |
| Дата составления протокола:                                                                        | 10 апреля 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 2:**

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу:

«О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Назначение Аудиторской организации Общества».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества».

**Итоги голосования:**

«За» - 3.

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

**Решение принято.**

Секретарь Комитета по аудиту  
при Совете директоров ПАО «РусГидро»

А.О. Пятова