



ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА из
ПРОТОКОЛА № 238/1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»**

Дата и время проведения заседания Комитета по аудиту (дата и время подведения итогов голосования):	07 мая 2025 года, 17:00. (время московское)
Дата составления протокола:	12 мая 2025 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию».

Итоги голосования:

«За» - 3.

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Секретарь Комитета по аудиту
при Совете директоров ПАО «РусГидро»

А.О. Пятова