



РусГидро

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА из
ПРОТОКОЛА № 133/1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»**

Дата и время проведения заседания:	21 мая 2019 года; 13 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	22 мая 2019 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:	В.В. Пивоваров М.С. Быстров

ВОПРОС 1:

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу:
«О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро»
(включая информацию об устойчивом развитии) за 2018 год».

Слушали: Коптяков С.С.

Выступили: Пивоваров В.В.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение:

«Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» (включая информацию об устойчивом развитии) за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества».

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.В. Пивоваров, М.С. Быстров).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Секретарь Комитета по аудиту
при Совете директоров ПАО «РусГидро»

А.О. Пятова