C:\Users\portyanaya_vg\Desktop\Опубликовать в pdf без сжатия и кривых.tif

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**годового Общего собрания акционеров Акционерного общества**

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)**

**Акционерам**

**ПОВЕСТКА:**

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.**

**2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.**

**3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».**

**4. О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».**

**5. Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.**

**Проект решения:**

1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2023 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2023 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (717 242) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

**Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».**

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность кандидата на момент его выдвижения** |
| 1. | Кабанова Евгения  Валерьевна | Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» |
| 2. | Исаков Александр  Юрьевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления  ПАО «РусГидро» |
| 3. | Кирьянова Лариса  Валерьевна | Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 4. | Фаустов Александр  Владимирович | Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро» |
| 5. | Тихонова Юлия  Александровна | Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» |
| 6. | Катина Анна  Юрьевна | Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» |
| 7. | Бакай Александр  Васильевич | Генеральный директор АО «ДРСК» |
| 8. | Куликов Евгений Валентинович | Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро" |

**Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».**

**Проект решения:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

**Вопрос № 5. Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции.