**Формулировки решений по вопросам повестки дня**

**годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества**

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**(АО «ДРСК»)**

**Акционерам**

**ПОВЕСТКА:**

1. **Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.**
2. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков   
   АО «ДРСК» по результатам 2021 года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
5. **Об утверждении аудитора Общества.**
6. **О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».**
7. **Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.**
8. **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**
9. **Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам   
2021 года.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 742 317 |
| Распределить на: Резервный фонд | 37 116 |
| Инвестиции текущего года | 657 604 |
| Прибыль на накопление | 47 597 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

**Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность**  **(на момент выдвижения кандидата)** |
| --- | --- | --- |
|  | Кабанова  Евгения Валерьевна | Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития  ПАО «РусГидро» |
|  | Исаков  Александр Юрьевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» |
|  | Кирьянова  Лариса Валерьевна | Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ  ПАО «РусГидро» |
|  | Андреенко  Юрий Андреевич | Генеральный директор АО «ДРСК» |
|  | Фаустов  Александр Владимирович | Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро» |
|  | Андрейченко  Юрий Александрович | Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» |
|  | Катина  Анна Юрьевна | Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» |
|  | Бакай  Александр Васильевич | Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «ДРСК» |

**Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность**  **(на момент выдвижения кандидата)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рохлина  Ольга Владимировна | Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| 2 | Жихарева  Оксана Михайловна | Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| 3 | Щедрин  Николай Александрович | Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.**

**Проект решения:**

Утвердить аудитором АО «ДРСК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

**Вопрос № 6. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».**

**Проект решения:**

Внести изменения в Устав АО «ДРСК».

**Вопрос № 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

**Вопрос № 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос № 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии   
АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.