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 АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.**

**2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков   
АО «ДРСК» по результатам 2022 года.**

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**5. О назначении аудиторской организации Общества.**

**6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.**

**Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам   
2022 года.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 258 729 |
| Распределить на: Резервный фонд | 12 936 |
| Инвестиции текущего года | 245 793 |
| Прибыль на накопление | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

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

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность**  **(на момент выдвижения кандидата)** |
| --- | --- | --- |
| 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» |

**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 | Абрамова  Эвелина Валерьевна | Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| 3 | Щедрин  Николай Александрович | Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |

**Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества.**

**Проект решения:**

Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДРСК».

**Вопрос № 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров   
АО «ДРСК» в новой редакции.