

Проекты решений
по вопросам повестки дня
Годового общего собрания акционеров АО «ДГК»
16 июня 2016 года

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 905 049 805)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

Вопрос № 3: Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Проект решения: Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества

Проект решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения
1	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Сторожук Сергей Константинович	Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Синявский Сергей Васильевич	Начальник департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»

6	Орлов Эдуард Юрьевич	Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»
7	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»
8	Понуровский Виталий Сергеевич	Начальник департамента организации закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока»
9	Шамайко Андриян Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ПАО «РАО ЭС Востока»
10	Тюрина Елена Юрьевна	Член Правления, Первый заместитель генерального директора ПАО «ДЭК» по экономике и финансам
11	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»
12	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»
13	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока»

Вопрос 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения
1	Шариков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Чернышев Дмитрий Петрович	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Белоусов Василий Александрович	Главный эксперт строительного отдела департамента оперативного контроля строительства объектов ПАО «РАО ЭС Востока»

Вопрос 6: Об утверждении Аудитора Общества

Проект решения: Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).