Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» 25 июня 2019 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Решение по вопросу №1:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

Тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (7 000 010) |
| Распределить на: |  |
| Резервный фонд | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Прибыль на накопление | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Решение по вопросу № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность  (на момент выдвижения кандидата) |
| 1. | Васильев Сергей Вячеславович | Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» |
| 2. | Гвоздев Виктор Сергеевич | Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро» |
| 3. | Кабанова Лариса Владимировна | Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |
| 4. | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| 5. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 6. | Чурилов Дмитрий Викторович | Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» |
| 7. | Шукайлов Михаил Иннокентьевич | Генеральный директор АО «ДГК» |

Решение по вопросу № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Ерахтин Евгений Леонидович
3. Попов Андрей Юрьевич
4. Шарипова Маргарита Александровна
5. Уланова Евгения Сергеевна

Решение по вопросу № 5:

Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Решение по вопросу № 6:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.