Формулировки решений по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
(АО «ДРСК»)

Акционерам

ПОВЕСТКА:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».**
2. **Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».**

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

Проект решения:
Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров АО «ДРСК».

Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

Проект решения:
Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

№	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	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
6	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»