

**Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 31 мая 2018 года:**

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ДВМП»**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

## **Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества**

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 07.05.2018 года в список кандидатур для голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров были включены следующие кандидаты:

1. Боуд Клайв Денис
2. Гарбер Марк Рафаилович
3. Изосимова Наталья Вадимовна
4. Исуринс Александрс
5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич
6. Кузовков Константин Валентинович
7. Курланов Константин Сергеевич
8. Маммед Заде Лейла
9. Швец Дмитрий Владимирович

*Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ДВМП» получено.*

### **Боуд Клайв Денис**

Год рождения – 1943

Окончил юридический университет Мичигана и университет Окленда, имеет степень доктора права.

Является юрисконсультантом в компаниях Tarrant Management, PACE Holdings. Входит в состав Совета директоров First Aid Beauty.

### **Гарбер Марк Рафаилович**

Год рождения – 1958

Окончил 2-й Московский государственный медицинский институт им. Пирогова, кандидат наук.

Является председателем Совета директоров GHP Group. Входит в состав Советов директоров компаний UC RUSAL plc, Amber Beverage Group, ПАО «ТрансКонтейнер», ОАО «ЯТЭК», ООО «Группа «Сумма».

### **Изосимова Наталья Вадимовна**

Год рождения – 1958

Окончила МГПИ им. Ленина, имеет степень магистра по специальности «Английский и немецкий языки». Имеет диплом Оксфордской школы коучинга и наставничества и является членом Европейского совета менторства и коучинга.

В настоящее время является членом Совета директоров АО «СУЭК», членом Правления компании Talent Tuning. Входит в состав Совета директоров ООО «Группа «Сумма».

### **Исуринс Александрс**

Год рождения – 1976

Окончил Балтийско-Русский институт по специальности «управление предприятием», Морскую Академию Maersk (Дания) по специальности «организация и управление водными и мультимодальными перевозками».

Работает в ПАО «ДВМП» с 2014 г., занимал должности Вице-президента и старшего Вице-президента по коммерческой работе. С 2016 г. осуществляет руководство ПАО «ДВМП» в качестве Президента и Председателя Правления. Занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO, включая должность Председателя Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».

### **Кант Мандал Дэнис Ришиевич**

Год рождения – 1987

Окончил Международный университет Шиллер, г. Лондон, факультет международного бизнеса; Лондонский колледж, ученая степень в области маркетинга; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МРА.

Занимает должность заместителя генерального директора ООО «Группа «Сумма». Входит в состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

### **Кузовков Константин Валентинович**

Год рождения – 1981

Имеет степень МВА в Гарвардском университете в Кембридже. В 2003 году закончил Финансовую академию (Университет) при Правительстве РФ в Москве по специальности «Государственные и муниципальные финансы».

Занимает пост директора по финансам и экономике ООО «Группа «Сумма». Является членом Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

### **Курланов Константин Сергеевич**

Год рождения – 1976

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.

Занимает должность директора по юридическим вопросам ООО «Группа Сумма».

### **Маммед Заде Лейла**

Год рождения – 1975

В 2002 году получила степень магистра наук в Техасском Университете A&M (США) по специализациям «Финансы» и «Нефтяное дело».

Занимает пост генерального директора ООО «Группа «Сумма» с марта 2016 года. Входит в состав Советов директоров ПАО «ТрансКонтейнер», ПАО «НМТП», ОАО «ЯТЭК», АО «ОЗК».

**Швец Дмитрий Владимирович**

Год рождения – 1972

Получил степень МВА в университете Эмори в США, окончил Московский государственный институт международных отношений.

Является главой московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital, входит также в Совет директоров ООО «Лента».

**Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».**

**Вопрос № 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».

Проект решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ДВМП».

**Вопрос № 2:** Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».

Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

1. Боуд Клайв Денис
2. Гарбер Марк Рафаилович
3. Изосимова Наталья Вадимовна
4. Исуринс Александрс
5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич
6. Кузовков Константин Валентинович
7. Курланов Константин Сергеевич
8. Маммед Заде Лейла
9. Швец Дмитрий Владимирович

**Вопрос № 3:** Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.