

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 25 декабря 2017 года:

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- Проект Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций»;
- 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 Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций».

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 24.11.2017 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. Кузовков Константин Валентинович;
6. Маммед Заде Лейла;
7. Панченко Александр Александрович;
8. Соков Максим Михайлович;
9. Швец Дмитрий Владимирович.

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

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 следующем составе:

1. Боуд Клайв Денис;
2. Гарбер Марк Рафаилович;
3. Изосимова Наталья Вадимовна;
4. Исуринс Александрс;
5. Кузовков Константин Валентинович;
6. Маммед Заде Лейла;
7. Панченко Александр Александрович;
8. Соков Максим Михайлович;
9. Швец Дмитрий Владимирович.

Вопрос № 3: Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций».

Проект решения: Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций».