

**Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») 06 мая 2022 года:**

- Сообщение о проведении Собрания акционеров (**Приложение 1**);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год с аудиторским заключением (**Приложение 2**);
- Заключение Департамента внутреннего аудита (**Приложение 3**);
- Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2021 год (**Приложение 4**);
- Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества (**Приложение 5**);
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов (**Приложение 6**);
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2022 год (**Приложение 7**);
- Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества (**Приложение 5**);
- Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (**Приложение 8**);
- Проект Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции (**Приложение 9**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог» (**Приложение 10**);
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (**Приложение 11**).

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

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2022 год.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2021 года.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог».