Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДГК» от 24 ноября 2025 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Решение по вопросу №1:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДГК».

Решение по вопросу № 2:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность кандидата на момент его выдвижения** |
| 1. | Холодова Жанна Геннадьевна | Директор Департамента тарифного регулирования  и экономического анализа ПАО «РусГидро» |
| 2. | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор Департамента корпоративного управления  ПАО «РусГидро» |
| 3. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования  и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 4. | Максимович Александр Владимирович | Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |
| 5. | Верховский Алексей Александрович | Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» |
| 6. | Кольба Ольга Владимировна | Начальник Управления организации финансовых операций Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |
| 7. | Иртов Сергей Викторович | Генеральный директор АО «ДГК» |