

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») 30 сентября 2020 года:

- Сообщение о проведении Собрания акционеров (**Приложение 1**);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год с аудиторским заключением (**Приложение 2**);
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год (**Приложение 3**);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год с аудиторским заключением (**Приложение 4**);
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год (**Приложение 5**);
- Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2019 год (**Приложение 6**);
- Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества (**Приложение 7**);
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2020 год;
- Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (**Приложение 8**);
- Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции (**Приложение 9**);
- Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции (**Приложение 10**);
- Проект Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции (**Приложение 11**);
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ДВМП»

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год.
5. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год.
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года.
8. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 05.03.2020г. (протокол № 3/20 от 05.03.2020г.) утвержден список кандидатов для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Базылев Сергей Александрович;
2. Бакаев Вячеслав Владимирович;
3. Боуд Клайв Денис;
4. Винокуров Денис Владимирович;
5. Власова Екатерина Анатольевна;
6. Гаджиев Шагав Гаджимурадович;
7. Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
8. Морозов Андрей Владимирович;
9. Родионов Илья Борисович;
10. Сахаров Максим Вячеславович;
11. Сысоев Василий Владимирович;
12. Тетерин Константин Евгеньевич;
13. Федоров Олег Романович;
14. Швеи Дмитрий Владимирович;
15. Шор Вильям.

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

По состоянию на 2 сентября 2020 года¹ (включительно) новых предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы ПАО «ДВМП» не поступало.

Базылев Сергей Александрович

Сведения об образовании: информация отсутствует.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: информация отсутствует.

Бакаев Вячеслав Владимирович

Сведения об образовании: Военный Университет МОРФ, 1996г., журналист-международник; Московский Государственный Университет Коммерции, 2000г., коммерческое право; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2006г., МВА, Управление стоимостью компании.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2011 года Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»; с 2017 года Советник Президента ПАО «ДВМП».

Боуд Клайв Денис

Сведения об образовании: Университет Окленда, 1974г., бакалавр; Мичиганский университет, 1977г., Доктор юриспруденции.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2016 года Старший советник в Tarrant Management, LLC; с 2018 года член Совета директоров BGN Capital Offshore GP I Limited; с 2019

¹ Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

года член Совета директоров BGH Bidco UK Limited; с 2019 года член Совета директоров 1198790 B.B. Limited.

Винокуров Денис Владимирович

Сведения об образовании: МГИМО МИД РФ, 1993г., Факультет международного права; Университет Нью-Йорка (NYU), 1997г., Юридический факультет, Магистр права; Бизнес-школа Стерна Университета Нью-Йорка (NYU), 2006г., MBA, Финансы.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2018 года Независимый член Совета директоров и Комитета по стратегии Группы «Эталон»; с 2019 года Независимый член Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям Группы Компаний «Обувь России».

Власова Екатерина Анатольевна

Сведения об образовании: МГАПП, 1996г., Бухучет и аудит; Аспирантура МГАПП, 1999г., Кандидат экономических наук.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2017 года Генеральный директор ООО «АвтоВэй».

Гаджиев Шагав Гаджимурадович

Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 2008г., Юридический факультет (юрист, гражданское право); Юридическая школа Калифорнийского университета в г. Беркли, 2019г., Магистр права.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2018 года член Совета директоров ПАО «ДВМП».

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Сведения об образовании: London City College (Великобритания), 2008г., ученая степень в области маркетинга; Международный университет Шиллер, г. Лондон, 2011г., Факультет международного бизнеса, Магистр; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2014г., МРА.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2018 года член Совета директоров и Комитета по аудиту ПАО «ДВМП».

Морозов Андрей Владимирович

Сведения об образовании: Российская Правовая Академия Министерства Юстиции Российской Федерации, 2000г., специальность «юрист»; Гарвардская Школа права, 2016г., финансы и корпоративное управление, Магистр права.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2017 года Юридический директор в Ассоциации профессиональных инвесторов; с 2018 года член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; с 2019 года член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Родионов Илья Борисович

Сведения об образовании: Российский государственный геологоразведочный университет, 2005г., горный инженер; Московская государственная юридическая академия, 2007 г., юрист.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2007 года Партнер Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры»; с 2018 года член Совета директоров АО «Русская тройка», с 2018 года занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO.

Сахаров Максим Вячеславович

Сведения об образовании: Дальневосточный государственный университет, 2004г., экономист, специальность «мировая экономика»; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2012г., финансовый аналитик.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2005 года работает в группе FESCO; с 2016 года занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO.

Сысоев Василий Владимирович

Сведения об образовании: информация отсутствует.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2008 года Руководитель коммерческого отдела ООО «ВЭД СЕРВИС»; с 2017 года Генеральный директор ООО «ТАКТИКА» и ООО «ВЕД-21».

Тетерин Константин Евгеньевич

Сведения об образовании: Сасовское лётное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза Тарана Г.А., 1990г., лётная эксплуатация воздушного судна; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2005г., Высшая школа корпоративного управления, менеджмент.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2018 года занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO.

Федоров Олег Романович

Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 1992г., Математик.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2013 года член Наблюдательного совета ПАО «АЛРОСА» АК; с 2017 года член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Швец Дмитрий Владимирович

Сведения об образовании: Московский государственный институт международных отношений, 1995г.; Университете Эмори в США, MBA.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2008 года является главой московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital; с 2015 член Совета директоров ПАО «ДВМП»; Председатель Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам, член Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ДВМП».

Шор Вильям

Сведения об образовании: Binghamton University, 1990г., BA; Columbia University, School of Business, 1995г., MBA; Columbia University, School of International and Public Affairs, 1995г., MIA.

Сведения о занимаемых в настоящее время должностях: с 2014 года Управляющий директор F2 Invest.

Информация о кандидатах указана в соответствии со сведениями, представленными акционерами на момент выдвижения кандидатов.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 05.03.2020г. (протокол № 3/20 от 05.03.2020г.) утвержден список кандидатов для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Бельский Артем Станиславович;
2. Костеневский Константин Владиславович;
3. Лобанков Александр Вячеславович;
4. Максимов Алексей Никитич;
5. Тимофеев Евгений Игоревич;
6. Шумкина Александра Викторовна.

Письменное согласие кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» получено.

Сведения о кандидатуре аудитора Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «КПМГ»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»;

Место нахождения: 129110 Москва, Олимпийский просп., д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комн. 24е; Офис в г. Москве: 123317, Москва, Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на набережной», блок С.;

ИНН: 7702019950;

ОГРН: 1027700125628;

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), место нахождения 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203.

АО «КПМГ» проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» (по РСБУ) за 2014-2019 годы.

Проверка Консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» указанным аудитором проводилась за 2011-2019 годы.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров, при этом размер вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на проведение работ для Общества в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности сотрудников АО «КПМГ».

Решением Совета директоров от 01.06.2020г. (протокол № 5/20 от 02.06.2020г.) годовому Общему собранию акционеров предложено утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «ДВМП» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Предельный размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), определен в размере не более 1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) рублей, без учета НДС и накладных расходов. Сумма накладных расходов не должна превышать 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей без учета НДС.

Предельный размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), определен в размере не более 31 300 000,00 (тридцать один миллион триста тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов. Сумма накладных расходов не должна превышать 3 000 000,00 рублей (три миллиона) рублей без учета НДС.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»

Вопрос № 1: Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Для проставления числа голосов
1.	Базылев Сергей Александрович				
2.	Бакаев Вячеслав Владимирович				
3.	Боуд Клайв Денис				
4.	Винокуров Денис Владимирович				
5.	Власова Екатерина Анатольевна				
6.	Гаджиев Шагав Гаджимурадович				
7.	Кант Мандал Дэнис Ришиевич				
8.	Морозов Андрей Владимирович				
9.	Родионов Илья Борисович				
10.	Сахаров Максим Вячеславович				
11.	Сысоев Василий Владимирович				
12.	Тетерин Константин Евгеньевич				
13.	Федоров Олег Романович				
14.	Швец Дмитрий Владимирович				
15.	Шор Вильям				

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 2: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе:				
1.	Бельский Артём Станиславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
2.	Костеневский Константин Владиславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
3.	Лобанков Александр Вячеславович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
4.	Максимов Алексей Никитич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
5.	Тимофеев Евгений Игоревич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
6.	Шумкина Александра Викторовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов

Вопрос № 3: Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год.

Проект решения:

1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2018 год.

Вопрос № 5: Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год.

Проект решения: Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2019 год.

Вопрос № 6: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2019 год.

Вопрос № 7: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года.

Проект решения: Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2019 год не выплачивать.

Вопрос № 8: Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

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

Вопрос № 9: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос № 10: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.