

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «МТЭР»

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2015.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Козлов Алексей Евгениевич;
2. Рогов Александр Владимирович;
3. Тринога Артур Михайлович;
4. Кузьмин Алексей Вячеславович;
5. Корогодин Павел Владимирович;
6. Осин Никита Юрьевич;
7. Химичук Елена Владимировна;
8. Ганкин Игорь Борисович;
9. Панюшкин Роман Викторович;
10. Мильто Сергей Алексеевич.

Вопрос 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2015.

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Кривошеин Сергей Александрович;
2. Линовицкий Юрий Андреевич;
3. Васильева Надежда Геннадьевна.