

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного)

дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  
(ідентифікаційний код юридичної особи 23359034), скликаних на 06 грудня 2023 року (дата  
завершення голосування)

1	Про внесення змін до Статуту Товариства.	<p>1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття Загальними зборами Товариства цього рішення.</p> <p>1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.</p>
2	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p>
3	Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.	<p>3.1. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 6 (шість) осіб.</p>
4	Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.	<p><u>Проект рішення 1 з питання порядку денного № 4.</u></p> <p>Обрати до нового складу Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Фоменка Олександра Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);</li><li>- Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);</li><li>- Зуєва Сергія Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);</li><li>- Конанець Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);</li><li>- Березовського Сергія Йосиповича, незалежного члена Наглядової ради Товариства;</li><li>- Бедіна Сергія Володимировича, незалежного члена Наглядової ради Товариства.</li></ul> <p><u>Проект рішення 2 з питання порядку денного № 4.</u></p> <p>Обрати до нового складу Наглядової ради Товариства:</p>

		- Машковця Сергія Вячеславовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».
5	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.	5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються). 5.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства. 5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди незалежним членам Наглядової ради Товариства (додаються). 5.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів:

- питання №1, №2 та питання №3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №3 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 1 та/або з питання порядку денного №2;
- питання №2 та питання №4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №4 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2;
- питання №2, №4 та питання №5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №5 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2 та/або з питання порядку денного №4.

**Наглядова рада**  
**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**