Повідомлення про скликані на 07.03.2022, але непроведені дистанційні позачергові Загальні збори АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (надалі – "**Товариство**") від 27.01.2022:

- ✓ на 07.03.2022 скликано позачергові Загальні збори Товариства (надалі – "**Збори**") та визначено, що Збори повинні бути проведені дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16 квітня 2020 року (надалі – "**Порядок**");
- ✓ доручено Виконавчому органу Товариства організувати дистанційне проведення Зборів, забезпечити організаційно-технічне забезпечення їх проведення та уповноважено Виконавчий орган Товариства на вчинення всіх дій, необхідних для належного дистанційного проведення Зборів.

З метою дистанційного проведення Зборів, 15.02.2022 між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – "**Центральний депозитарій**") укладений Договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів №№ДЗЗА-204 (надалі – "**Договір**").

Однак, 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії російської федерації проти України був запроваджений воєнний стан, а Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – "**НКЦПФР**") спочатку було прийнято Рішення №136 від 24.02.2022, а в подальшому – Рішення №144 від 07.03.2022, (надалі – "**Рішення НКЦПФР**"), відповідно до яких НКЦПФР зупинила проведення всіх депозитарних операцій в системі депозитарного обліку крім тих, що прямо визначені Рішеннями.

В зв'язку з введенням воєнного стану та на виконання Рішень НКЦПФР, з метою збереження даних в інформаційних системах Центрального депозитарію та для забезпечення цілісності депозитарної системи, Центральний депозитарій був вимушений з 24.02.2022 тимчасово обмежити доступ до ПЗ DEPEND та веб-сервісу "Кабінет Клієнта"/ web-сервісу "Кабінет Клієнта» (надалі – "**Кабінет Клієнта**"), а також припинити проведення операцій в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

Лише Рішенням №176 від 16.03.2022 "Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду" НКЦПФР дозволила Центральному депозитарію здійснювати в системі депозитарного обліку окремі певні депозитарні операції, зокрема, адміністративні депозитарні операції для забезпечення проведення дистанційних загальних зборів та інформаційні депозитарні операції.

Внаслідок перелічених вище обставин, Центральний депозитарій не зміг надати Товариству послуги із дистанційного проведення Зборів, обумовлені Договором; що підтверджується листом Центрального депозитарію за вих. №187/09-2-ЕД від 07.04.2022.

Враховуючи наведене, повідомляємо Вам, що скликані на 07.03.2022 позачергові Загальні збори Товариства непроведені, з незалежних від Товариства причин.

Окремо звертаємо увагу, що Товариством скликано на 24.05.2022 річні Загальні збори Товариства на яких, крім іншого, будуть розглянуті питання порядку денного Зборів.

Генеральний директор

АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"