ПРОТОКОЛ № 2/2022
річних Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи - 23359034
(далі також – "Товариство")

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	24 травня 2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування (у тому числі кумулятивного голосування) на Зборах Лічильною комісією Зборів:	27 травня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів:	27 травня 2022 року
Статутний капітал і акції Товариства:	59 916 170 (п’ятдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	на 24 годину 18 травня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	610 (шістсот десять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (23359034) від 24.05.2022, отриманого Товариством 27 травня 2022 року від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 4 935 944 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот сорок чотири) голоси, що складає 82,750860% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Терещук Андрій Іванович Перцев Денис Петрович Лозко Андрій Якович Колода Григорій Євгенійович

Голова Загальних зборів Товариства:	Лозко Андрій Якович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Перцев Денис Петрович
Склад Реєстраційної комісії:	Колода Григорій Євгенійович (Голова Реєстраційної комісії) Лозко Андрій Якович (Член Реєстраційної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Колода Григорій Євгенійович (Голова Лічильної комісії) Лозко Андрій Якович (Член Лічильної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	13 травня 2022 року об 11:00
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання кандидатів до складу органів Товариства (початок голосування):	19 травня 2022 року об 11:00
Дата закінчення голосування на Зборах:	24 травня 2022 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 31 березня 2022 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 31 березня 2022 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На **порядок денний** Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
9. 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.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

<u>ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "**Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**"

Проект рішення по **першому питанню** порядку денного:

"1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).
1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,778164%**
ПРОТИ	**0**	**0%**
УТРИМАВСЯ	**159 028**	**3,221836%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).
1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

<u>ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**"

Проект рішення по **другому питанню** порядку денного:

"2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,778164%**
ПРОТИ	**0**	**0%**
УТРИМАВСЯ	**159 028**	**3,221836%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**"

Проект рішення по **третьому питанню** порядку денного:

"3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається)."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,778164%**
ПРОТИ	**0**	**0%**
УТРИМАВСЯ	**159 028**	**3,221836%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "**Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році.**"

Проект рішення по **четвертому питанню** порядку денного:

"4.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2021 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2021 році не здійснювати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,778164%**
ПРОТИ	**159 028**	**3,221836%**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0%**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

4.1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2021 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2021 році не здійснювати.

<u>ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "**Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**"

Проект рішення по **п'ятому питанню** порядку денного:

"5.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

5.1.1. придбання та/або продаж облігацій внутрішньої державної позики на загальну граничну суму не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

5.1.2. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

5.1.3. поставка (придбання) приладів обліку електричної енергії та/або кабельної продукції у юридичних осіб, які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції, на загальну граничну суму не більше 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

5.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

5.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів
ЗА	**4 776 916**	**80,084764%**
ПРОТИ	**159 028**	**2,666097%**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

5.1.1. придбання та/або продаж облігацій внутрішньої державної позики на загальну граничну суму не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

5.1.2. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

5.1.3. поставка (придбання) приладів обліку електричної енергії та/або кабельної продукції у юридичних осіб, які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції, на загальну граничну суму не більше 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

5.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

5.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1.

<u>ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість."

Проект рішення по **шостому питанню** порядку денного:

"6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

6.1.1. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

6.1.2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один

мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

6.1.3. отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

6.1.4. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів, в усіх банківських установах, не може перевищувати 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;

6.1.5. поставка (придбання) приладів обліку електричної енергії та/або кабельної продукції у компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції, на загальну граничну суму не більше 2 200 000 000 (два мільярди двісті мільйонів) гривень.

6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів
ЗА	**4 776 916**	**80,084764%**
ПРОТИ	**159 028**	**2,666097%**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних

правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

6.1.1. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

6.1.2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

6.1.3. отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

6.1.4. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів, в усіх банківських установах, не може перевищувати 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;

6.1.5. поставка (придбання) приладів обліку електричної енергії та/або кабельної продукції у компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції, на загальну граничну суму не більше 2 200 000 000 (два мільярди двісті мільйонів) гривень.

6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1.

<u>ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "**Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**"

Проект рішення по **сьомому питанню** порядку денного:

"7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
*- **Гелюха Івана Миколайовича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Андрєєвої Анастасії Олександрівни**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Савенкова Олексія Григоровича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень)."*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,778164%**
ПРОТИ	**0**	**0%**
УТРИМАВСЯ	**159 028**	**3,221836%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Андрєєвої Анастасії Олександрівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).

<u>ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "**Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.**"

Проект рішення по **восьмому питанню** порядку денного:

"Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

*- **Фоменка Олександра Валерійовича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Рогачова Олексія Геннадійовича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Савенкова Олексія Григоровича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Андрєєву Анастасію Олександрівну**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Нереті́на Клима Юрійовича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*

*- **Протопопову Ірину Миколаївну**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Рябенко Олесю Олександрівну**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Волинця Руслана Валентиновича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
*- **Березу Наталію Любомирівну**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень)."*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,778164%**
ПРОТИ	**0**	**0%**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**159 028**	**3,221836%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- Фоменка Олександра Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Рогачова Олексія Геннадійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Андрєєву Анастасію Олександрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Неретіна Клима Юрійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Рябенко Олесю Олександрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Волинця Руслана Валентиновича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Березу Наталію Любомирівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).

<u>ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "**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.**"

Проект рішення по **дев'ятому питанню** порядку денного:

"9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
9.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,778164%**
ПРОТИ	**0**	**0%**
УТРИМАВСЯ	**159 028**	**3,221836%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0%**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
9.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ",
А.Я. Лозко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ",
Д.П. Перцев

Генеральний директор
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ",
А.І. Терещук

(підписано кваліфікованими електронними підписами/печатками)