

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проекту порядку денного
позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно 07.03.2022

Цим повідомленням АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" ідентифікаційний код юридичної особи 23359034 (надалі також – "Товариство") повідомляє акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно 07.03.2022 (надалі – "Збори"), та затвердження рішенням Наглядової ради Товариства від 18.02.2022 наступного порядку денного Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно 07.03.2022
(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

1	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: <ul style="list-style-type: none">- 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);- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
2	Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.*	2.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства: <ul style="list-style-type: none">- Гелюха Івана Миколайовича, 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 Кліма 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);- Тучкуса Домінікаса, який 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).

<p>3. 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.</p>	<p>3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).</p> <p>3.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p>
---	---

** на дату направлення цього повідомлення акціонерам Товариства та його розміщення на офіційному веб-сайті Товариства, жодних інших пропозицій щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства до Товариства не надходило.*

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах – <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shareholders>

**Наглядова рада
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**