

**ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ**  
**роботи позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  
**(далі за текстом – «позачергові Загальні збори Товариства або «Загальні збори Товариства»)**

У позачергових Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством про депозитарну систему станом на 24:00 годину 21 листопада 2018 року, або їх представники, які зареєструвалися до участі у цих позачергових Загальних зборах Товариства.

Згідно з частиною 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», голосувати з питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства мають право зареєстровані до участі у цих позачергових Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження з їх врахування при визначенні кворуму та при голосуванні.

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства до 30 хвилин.

Час для виступів учасників позачергових Загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Роботу Загальних зборів Товариства закінчити до 14 год. 00 хв.

На позачергових Загальних зборах Товариства (у приміщенні, де проводяться позачергові Загальні збори Товариства) можуть бути присутніми виключно такі особи: (1) акціонери (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Товариства; (2) члени Реєстраційної комісії; (3) Голова та Секретар позачергових Загальних зборів Товариства; (4) члени Наглядової ради Товариства; (5) кандидати до Лічильної комісії; (5) особи, відповідальні за організацію та проведення позачергових Загальних зборів Товариства; (6) доповідачі з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства; (7) уповноважені працівники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що здійснюють нагляд за реєстрацією та проведенням позачергових Загальних зборів Товариства у встановленому законодавством порядку.

Загальні збори Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення. Голова Загальних зборів, якщо того вимагають обставини, може оголосити перерву тривалістю не менше 15 хвилин і не більше 3 годин. Загальні збори не можуть продовжуватися після 20 годин 00 хвилин за місцевим часом. При неможливості розглянути усі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова Загальних зборів може оголосити перерву до наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних протоколу реєстраційної комісії Товариства про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів, тобто станом на 29 листопада 2018 року. Після перерви Загальні збори проводяться в тому ж місці, що зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. У випадку відсутності після завершення перерви акціонерів, що були присутні на Загальних зборах до перерви, їх голоси при голосуванні враховуються як «Не взяли участь у голосуванні». Після завершення перерви допуск акціонерів у приміщення, де проводяться Загальні збори, проводиться за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію.

Для виступів на позачергових Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах Товариства, за рішенням Голови Загальних зборів Товариства.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства надаються до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Питання та пропозиції надаються Секретарю позачергових Загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками позачергових Загальних зборів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на позачергових Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. У разі наявності кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, голосування проводиться з кожного запропонованого проекту рішення. Голосування з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого рішенням Наглядової ради зразка, які були видані учасникам позачергових Загальних зборів Товариства, що мають право голосувати з питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства, під час реєстрації. Голосування з питань обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування мають бути засвідчені Реєстраційною комісією Товариства шляхом додавання до тексту бюлетеню та бюлетеню для кумулятивного голосування відповідного штрих-коду, та/або проставленням на аркушах бюлетеню та бюлетеню для кумулятивного голосування печатки установи, яка виконує функції Реєстраційної комісії Товариства, та/або проставленням на аркушах бюлетеню печатки або штампу Товариства.

Обробка бюлетенів та бюлетенів для кумулятивного голосування здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових Загальних зборів Товариства.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень та бюлетень для кумулятивного голосування вважається недійсним.

Представники засобів масової інформації на позачергові Загальні збори Товариства не допускаються.

Згідно частини 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство забезпечує аудіо- та відео фіксацію технічними засобами ходу цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Протокол позачергових Загальних зборів Товариства від імені позачергових Загальних зборів Товариства підписують обрані Наглядовою радою Товариства Голова та Секретар позачергових Загальних зборів Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

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