



ПРОТОКОЛ № 1/2020

річних Загальних зборів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ідентифікаційний код юридичної особи - 23359034

(далі – «АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» або «Товариство»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	19 жовтня 2020 року
Дата підрахунку підсумків голосування (у тому числі кумулятивного голосування) на Зборах Лічильною комісією Зборів:	22 жовтня 2020 року
Дата складання протоколу Зборів:	23 жовтня 2020 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 12 жовтня 2020 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	627 (шістсот двадцять сім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	4 749 767 (чотири мільйона сімсот сорок дев'ять тисяч сімсот шістдесят сім) голосів
Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (23359034) від 19.10.2020, отриманого Товариством 22 жовтня 2020 року від Центрального депозитарію, Ресстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 4 749 767 (чотирьох мільйонів семисот сорока дев'яти тисяч семисот шістдесят семи) голосів, що складають 79,658939% від загальної кількості голосів. Таким



чином, Загальні збори Товариства є 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  
Янчук Юлія Олександрівна

**Голова Загальних зборів Товариства:**

Лозко Андрій Якович

**Секретар Загальних зборів Товариства:**

Янчук Юлія Олександрівна

**Склад Реєстраційної комісії:**

Перцев Денис Петрович (Голова Реєстраційної комісії)  
Янчук Юлія Олександрівна (Член Реєстраційної комісії)  
Лозко Андрій Якович (Член Реєстраційної комісії)

**Склад Лічильної комісії:**

Перцев Денис Петрович (Голова Лічильної комісії)  
Янчук Юлія Олександрівна (Член Лічильної комісії)  
Лозко Андрій Якович (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 жовтня 2020 року о 09:00

**Дата закінчення голосування на Зборах:**

19 жовтня 2020 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11 вересня 2020 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 11 вересня 2020 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 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками



5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік (додається).*

*1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.»*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 595 274	96,747356%
ПРОТИ	1 080	0,022738%
УТРИМАВСЯ	153 413	3,229906%
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 2019 рік (додається).

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

*«2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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	4 595 274	96,747356%
ПРОТИ	1 080	0,022738%
УТРИМАВСЯ	153 413	3,229906%
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 2019 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

*«3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).»*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 595 274	96,747356%
ПРОТИ	1 080	0,022738%
УТРИМАВСЯ	153 413	3,229906%
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 2019 рік (додається).

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками»

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:



«4.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).  
4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.»

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 594 274	96,726303%
ПРОТИ	154 413	3,250959%
УТРИМАВСЯ	1 080	0,022738%
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 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).  
4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

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

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 595 654	96,755357%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	154 113	3,244643%
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:**

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

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Кандидати запропоновані акціонерами до обрання по шостому питанню порядку денного:

1. **Гелюх Іван Миколайович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).
2. **Андреева Анастасія Олександрівна**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).
3. **Савенков Олексій Григорович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).

**Результати голосування:**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Гелюх Іван Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).	4 594 974
2	Андреева Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).	4 594 974
3	Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).	4 594 974

Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів, як не брали участі у голосуванні	154 793 (464 379)
Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (0)

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Наглядову раду Товариства обрано у новому складі, до якого входять такі Члени Наглядової ради Товариства:

- Гелюх Іван Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).
- Андреева Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).



- Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень).

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються 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 сьомому питанню порядку денного:

«7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

7.2. Уповноважити Голову 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	4 594 574	96,732619%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	155 193	3,267381%
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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

«8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством 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 розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;



8.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

8.3. 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 8.1.

8.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийняте рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	4 594 274	77,051146%
ПРОТИ	2 080	0,034884%
УТРИМАВСЯ	153 413	2,572909%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0%

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

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством 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 розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

8.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

8.3. 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 8.1.

8.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийняте рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного:





9.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної 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:

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.;

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.;

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;

4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, 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 500 000 000 (п'ятсот 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.

9.2. 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 9.1.

9.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 9.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

9.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.9.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийняте рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	4 594 274	77,051146%
ПРОТИ	2 080	0,034884%



УТРИМАВСЯ	153 413	2,572909%
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:

9.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної 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:

- 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 ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.;
- 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 ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.;
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В. 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;
- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, 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 500 000 000 (п'ятсот 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.

9.2. 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 9.1.

9.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 9.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

9.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.9.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до Статуту Товариства.»**

Проект рішення по десятому питанню порядку денного:

*«10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*

*10.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.*

*10.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.*

*10.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, а також забезпечити внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в тому числі, але не виключно, щодо внесення змін до видів діяльності Товариства.»*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 594 274	96,726303%
ПРОТИ	1 380	0,029054%
УТРИМАВСЯ	154 113	3,244643%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

10.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

10.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, а також забезпечити внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в



Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в тому числі, але не виключно, щодо внесення змін до видів діяльності Товариства.

Голова  
річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

А.Я. Лозко

Секретар  
річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Ю.О. Янчук

Місто Київ, Україна, двадцять третього жовтня дві тисячі двадцятого року.  
Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ЛОЗКА АНДРІЯ ЯКОВИЧА** та **ЯНЧУК ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які зроблено у моєї присутності.

Особи **ЛОЗКА АНДРІЯ ЯКОВИЧА** та **ЯНЧУК ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх деєздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 6603-5204

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**

