|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 23359034)**  **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,**  **що проводяться дистанційно 24.05.2022 року**  (голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» починається об 11 годині 00 хв 13.05.2022 року та завершується о 18 годині 00 хв 24.05.2022 року) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 24.05.2022 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Ім’я/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ *(за наявності)* – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Ім’я / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | |
|  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування по питанням порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | * 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).   2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | 1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | * 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).   2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | 1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | 1. **Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | * 1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2021 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).   2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2021 році не здійснювати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | 1. **Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання 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:      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.      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;      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.   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.   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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | 1. **Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.** |
| Проект рішення з питання 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:      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 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;      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.   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.   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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | 1. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання 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). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | 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. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |