

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного)

дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131713), скликаних на 06 грудня 2023 року (дата завершення голосування)

1	Про внесення змін до Статуту Товариства.	<p>1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття Загальними зборами Товариства цього рішення.</p> <p>1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.</p>
2	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p>
3	Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.	<p>3.1. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 6 (шість) осіб.</p>
4	Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.	<p>Кандидати до нового складу Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none">- Фоменко Олександр Валерійович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).- Зуєв Сергій Олександрович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).- Протопопова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).- Конанець Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).- Пономарьов Максим Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України –керуючого рахунком Держави.- Позняков Олександр Вікторович, пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.- Харіна Наталія Миколаївна, пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.

5	Про 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>5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).</p> <p>5.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.</p> <p>5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди незалежним членом Наглядової ради Товариства (додаються).</p> <p>5.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p>
---	---	---

Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів:

- питання №1, №2 та питання №3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №3 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 1 та/або з питання порядку денного №2;
- питання №2 та питання №4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №4 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2;
- питання №2, №4 та питання №5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №5 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2 та/або з питання порядку денного №4.

**Наглядова рада
АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**