



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (Міненерго)

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <https://www.mev.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

вул. М. Боровського, 28, б, м. Одеса, 65031
PertsevDP@dtek.co

Про надання пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради АТ «ДТЕК Одеські електромережі»

До Міністерства енергетики України надійшло повідомлення щодо проведення 06 грудня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «ДТЕК Одеські електромережі».

Міністерство енергетики України як акціонер, який володіє 152 123 891 штукою простих іменних акцій, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу Товариства, керуючись нормами статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктами 47-53, 55 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, цим листом вносить пропозиції до пункту 4 Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДТЕК Одеські електромережі» щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства для прийняття відповідного рішення Наглядовою радою АТ «ДТЕК Одеські електромережі» при затвердженні форми та тексту бюлетенів:

№ п/п	Питання порядку денного позачергових загальних зборів	Проект рішення
1.	4. «Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.»	«Обрати членом Наглядової ради Товариства: 1.1. Пономарьов Максим Володимирович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України. 1.2. Рік народження – 1975. 1.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 152 123 891 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу. 1.4. Акціями Товариства не володіє. 1.5. Освіта вища. У 1997 році закінчив Київський національний університет імені Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація –



UB
Міністерство енергетики України
№26/1.3-19.2-24042 від 27.11.2023
КЕП: Суярко С. М. 27.11.2023 17:36
26B2648ADD3032E104000000A2E23400EB5FAC00
Сертифікат дійсний з 18.11.2022 00:00 до 17.11.2024 23:59

	юрист. 1.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, директор Департаменту внутрішнього аудиту. 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2017-2018 – експерт з публічних закупівель (уповноважена особа) ВП «Укренергосервіс» ДП НЕК «Укренерго»; 2018-2019 - начальник відділу загальноправових питань ТОВ «Аграрні Системні Технології»; 2020-2022 – начальник відділу супроводу комерційної діяльності департаменту супроводження комерційної діяльності апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго»; 05-06.2022 – провідний юрисконсульт відділу регуляторного забезпечення департаменту правового забезпечення АТ «Оператор ринку»; з 2022 року по теперішній час - директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України. 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 1.10. Не є афілійованою особою Товариства. 1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Пономарьова М. В., немає. 1.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 152 123 891 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу. 1.13. Письмова заява Пономарьова М. В. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.
--	--

Додатки: - копія заяви кандидата на посаду члена Наглядової ради АТ «ДТЕК Одеські електромережі» на 1 арк.;

- копія заяви про згоду на обрання членом наглядової ради – представником держави АТ «ДТЕК Одеські електромережі» на 1 арк.

Державний секретар

Сергій СУЯРКО

Лариса ВЕЛИКИХ
594-66-51