

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713)
(далі – "Товариство")

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,
що проводяться дистанційно 19 січня 2024 року

(кумулятивне голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" починається об 11 годині 00 хв 15.01.2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 19.01.2024 року)

Дата проведення загальних зборів:	19.01.2024
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	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

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)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
---	--

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

Кумулятивне голосування по питанням порядку денного:	
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 10 (десять) осіб.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	10 (десять)

Кількість <u>кумулятивних</u> голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню №4: ^{1, 2}	
	(
(кількість голосів числом)	)
	(кількість голосів прописом)

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування.

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства та інформація про них:

№	Кандидат	Інформація про кандидата	
1	Фоменко Олександр Валерійович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	Рік народження	1976
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (акціонер, який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Донецький державний технічний університет, рік закінчення 1998, спеціальність - електрична частина електричних станцій, кваліфікація - інженер-електрик; Донецький державний технічний університет, рік закінчення 1998, спеціальність - бухгалтерський облік, кваліфікація - бухгалтер; Донецький національний університет, рік закінчення 2007, спеціальність - менеджмент організацій, кваліфікація - магістр економіки.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" - Генеральний директор
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	24.01.2012р. – 31.07.2018р. ПАТ «Київенерго» Генеральний директор; 01.08.2018р. – 31.05.2019р. ПАТ «ДТЕК Київські електромережі», Генеральний директор; 01.06.2019р. – 22.08.2019р - АТ «Одесаобленерго», Голова Правління; 23.08.2019р. – 10.09.2020р. - АТ «Одесаобленерго» Генеральний директор; 11.09.2020р. по 01.05.2022р. – АТ «ДТЕК Одеські електромережі» Генеральний директор; 02.05.2022р. по теперішній час – ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ», Генеральний директор.
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є представником акціонера ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна
2	Зуєв Сергій Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	Рік народження	1974
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (акціонер, який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Івано-Франківський державний університет нафти і газу, 1996, економіка підприємства, інженер-економіст.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Директор з фінансів ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ»
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	З червня 2018р. – липень 2019р. – AES Велика Британія та Ірландія – Президент (Регіональний менеджер). З липня 2019р. – вересень 2023р. AES Євразія (Амстердам) – Віце – президент з управління проектами в Євразії. З 11.09.2023р. – ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» - Директор з фінансів.
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є представником акціонера ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна
3	Протопопова Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	Рік народження	1979
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (акціонер, який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Донецький державний технічний університет, рік закінчення 2001, спеціальність – електричні системи і мережі, кваліфікація – інженер – електрик. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів», 2008 рік, спеціаліст з фінансів.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Керівник Департаменту з регуляторних питань ТОВ «ДТЕК Мережі».
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 06.07.2015 по 28.02.2018 – керівник Департаменту із регуляторних тарифів та розрахунків ОРЕ ТОВ «ДТЕК Енерго»; з 01.03.2018 р. по теперішній час – керівник Департаменту з регуляторних питань ТОВ «ДТЕК Мережі».
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із	Є представником акціонера ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

		зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна
4	Конанець Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ"	Рік народження	1987
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (акціонер, який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008 рік, Правознавство.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ "ДТЕК", старший менеджер з корпоративного управління.
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	01.03.2014 – 01.12.2020 - директор з юридичних питань ТОВ "Дан-Фарм Україна"; 13.01.2020 – 13.01.2022 - начальник відділу майнових відносин у ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі"; 13.01.2022 – 30.09.2022 – начальник відділу майнових відносин у ТОВ "ДТЕК Мережі"; 03.10.2022 – по теперішній час - старший менеджер з корпоративного управління ТОВ "ДТЕК".
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за	Є представником акціонера ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

		наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна
5	Савенков Олексій Григорович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» (з обмеженням повноважень).	Рік народження	1975
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (акціонер, який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Донецький державний технічний університет, рік закінчення 1997, спеціальність - економіка і управління машинобудування, кваліфікація- інженер- економіст.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Директор з закупівель та логістики ТОВ "ДТЕК Мережі"
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 20.02.2018 по 02.01.2019 - Директор з розподілу електроенергії ТОВ "ДТЕК Мережі"; з 03.01.2019 по 05.02.2023 – Операційний директор ТОВ "ДТЕК Мережі"; з 06.02.2023 по теперішній час – Директор з закупівель та логістики ТОВ "ДТЕК Мережі"
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є представником акціонера ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

6	Волинець Руслан Валентинович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	Рік народження	1980
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (акціонер, який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Міжнародний науково-технічний університет ім. Ю.Бугая, 2003, інформаційні управляючі системи та технології, магістр комп'ютерних наук.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Директор по взаємодії з клієнтами ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ".
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 05.2015р. по 07.2020 – керуючий директор АТФ Банк (Алмати, Казахстан). з 06.07.2020 р. по теперішній час – Директор по взаємодії з клієнтами ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ".
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є представником акціонера ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна
7	Вовк Ігор Миколайович, який представляє	Рік народження	1982
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (акціонер, який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

	інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Кременчуцький державний політехнічний університет, 2004, автомобілі та автомобільне господарство, інженер-механік.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", керівник департаменту по управлінню персоналом.
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	05.2018 – 09.2020 – ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", менеджер; 09.2020 - 05.2022 – ТОВ "Корум Груп", керівник департаменту по управлінню персоналом; З 06.2022 р. по теперішній час – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", керівник департаменту по управлінню персоналом.
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є представником акціонера ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна
8		Рік народження	1981

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

	Кравцов Іван Валерійович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» (акціонер, який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Київськи національний університет імені Тараса Шевченка, 2003, правознавство, спеціаліст права.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", керівник департаменту з правового забезпечення.
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	19.09.2022 - 15.12.2022 - ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП", директор зі стратегічних проєктів. 14.06.2016 - 10.09.2021 - ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", старший директор з правових питань З 01.02.2023 по теперішній час - ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", керівник департаменту з правового забезпечення.
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є представником акціонера ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", який володіє 439 376 027 простими акціями Товариства
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

9	Усманова Олена Леонідівна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України – керуючого рахунком Держави.	Рік народження	1974
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	Міністерство енергетики України, як керуючий рахунком акціонера Товариства – Держави Україна, (акціонер, який володіє 152 123 891 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Київський державний економічний університет, 1996, економічна статистика, магістр державного управління.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Міністерство енергетики України, Департамент управління об'єктами державної власності та корпоративними правами, заступник директора Департаменту – начальник відділу управління корпоративними правами.
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	2015-2018 – начальник відділу з питань контролю та обліку майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських товариств Управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна України; 2018-2023 – заступник начальника планово-економічного департаменту – начальник служби планування економічної діяльності ДП «Укрхімтрансміак»; З 2022 по теперішній час – заступник Директора Департаменту – начальник відділу управління корпоративними правами Департаменту управління об'єктами державної власності та корпоративними правами Міністерства енергетики України.
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є представником акціонера Держави Україна (в особі Міністерства енергетики України – керуючого рахунком Держави), яка володіє 152 123 891 простими акціями Товариства.
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

10	Пономарьов Максим Володимирович , який представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України – керуючого рахунком Держави.	Рік народження	1975
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	Міністерство енергетики України, як керуючий рахунком акціонера Товариства – Держави Україна, (акціонер, який володіє 152 123 891 простими акціями Товариства)
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Київський національний університет імені Т. Шевченка, 1997, правознавство, юрист
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Міністерство енергетики України, директор Департаменту внутрішнього аудиту
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	2017-2018 – експерт з публічних закупівель (уповноважена особа) ВП "Укренергосервіс" ДП НЕК "Укренерго"; 2018-2019 – начальник відділу загальноправових питань ТОВ "Аграрні Системи 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 по теперішній час – директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України.
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Є представником акціонера Держави Україна (в особі Міністерства енергетики України – керуючого рахунком Держави), яка володіє 152 123 891 простими акціями Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна
11	Позняков Олександр Вікторович, пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства	Рік народження	1960
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	Наглядова рада Товариства
		Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Інститут управління ім. Серго Орджонікідзе, 1982, управління в енергетиці, інженер – економіст з організації управління
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Відсутнє
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	18.01.2019. – 31.01.2022 – помічник голови правління з фінансових питань ПрАТ "Рівнеобленерго"
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Ні
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна
12	Харіна Наталія Миколаївна, пропонується на	Рік народження	1978
		Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	Наглядова рада Товариства

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

	посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства,	Не володіє акціями Товариства
		Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2015, державне управління, магістр державного управління; Славистичний університет України, 2006, фінанси, магістр х фінансів; Міжрегіональна академія управління персоналом, 2001, фінансовий менеджмент, бакалавр економіки та підприємництва; Міжрегіональна академія управління персоналом, 1998, управління трудовими ресурсами, референт – перекладач, менеджер офісу.
		Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Громадська спілка "Розумні електромережі України", менеджер з адміністративної діяльності.
		Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	29.08.2017-19.08.2019 – Фонд державного майна України, заступник начальника Управління – начальник відділу; 19.08.2019-27.02.2020 - Фонд державного майна України, начальник Управління; 04.05.2020 по теперішній час - Громадська спілка "Розумні електромережі України", менеджер з адміністративної діяльності.
		Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
		Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
		Чи є кандидат афілійованою особою Товариства	Ні
		Інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакета акцій, що їм належать	Відсутня
		Інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата	Відсутня
		Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Ні
		Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	Наявна

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:		
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Фоменко Олександр Валерійович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	
2	Зуєв Сергій Олександрович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	
3	Протопопова Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	
4	Конанець Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	
5	Савенков Олексій Григорович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	
6	Волинець Руслан Валентинович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	
7	Кравцов Іван Валерійович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	
8	Вовк Ігор Миколайович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	
9	Пономарьов Максим Володимирович , який представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України –керуючого рахунком Держави.	
10	Усманова Олена Леонідівна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України –керуючого рахунком Держави.	
11	Позняков Олександр Вікторович , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	
12	Харіна Наталія Миколаївна , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. [•]

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

Ім'я акціонера
(представника акціонера)