

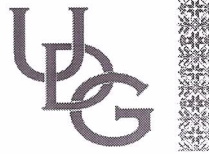
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

УКРАЇНСЬКІ
РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ

Код ЄДРПОУ: 44992605

вул. Кирилівська, 85, Київ, 04080

+380 (44) 277-18-95, office@udg-energy.com.ua, <https://www.udg-energy.com.ua>



JOINT-STOCK COMPANY

UKRAINIAN
DISTRIBUTION GRIDS

Registration number: 44992605

85, Kyrylivska street, Kyiv, 04080

16.04.2025 № 16/04/25-1

на № _____ від _____

Акціонерному товариству «ДТЕК Одеські Електромережі»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00131713)
65031, м. Одеса, вул. М. Боровського, буд. 286

Наглядовій раді
АТ «ДТЕК Одеські Електромережі»

**Пропозиція щодо кандидатури до складу Наглядової ради
АТ «ДТЕК Одеські Електромережі»**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 44992605, місцезнаходження 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, 85), що є власником пакету акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00131713) у розмірі 25% від статутного капіталу в кількості 152 123 891 штука простих іменних акцій, надає (надсилає) пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», обрання яких буде здійснено відповідно до пропозицій акціонерів шляхом кумулятивного голосування під час дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», скликаних на 25 квітня 2025 року.

АТ «УРМ» просить включити Нестеренко Оксану Петрівну до переліку кандидатів на обрання до складу Наглядової ради АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Загальними зборами, проведення яких заплановано на 25.04.2025 року.

Згідно з Вимогами до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 червня 2017 року № 402, АТ «УРМ» надає наступну інформацію про запропонованого ним кандидата:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

Нестеренко Оксана Петрівна

2) рік народження;

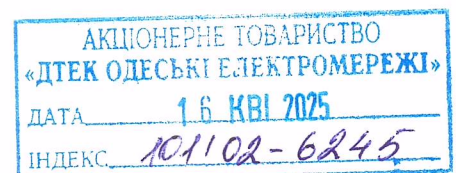
1972

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);

Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», якому належить пакет акцій АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у розмірі 25% від статутного капіталу в кількості 152 123 891 штука простих іменних акцій

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;

акції у власності відсутні



5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

1. Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, 1994, спеціальність «Підійомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та устаткування», кваліфікація інженер-механік.

2. Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, 1996, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація інженер-економіст.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

основне: АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», провідний фінансист відділу економіки та фінансів;

за сумісництвом: ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», начальник представництва в м. Київ; член Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);

1. 3 серпня 2011 року по березень 2023 року - ПАТ «Енергомашспецсталь», заступник начальника фінансового відділу.

2. 3 березня 2023 року по теперішній час - АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», провідний фінансист відділу економіки та фінансів.

3. 3 листопада 2023 по теперішній час - член Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

судимість відсутня

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;

кандидат не є афілійованою особою АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;

кандидат не є афілійованою особою з посадовими особами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його акціонерами - власниками 10 і більше відсотків простих акцій

12) 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;

кандидат є представником акціонера - акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить пакет акцій у розмірі 25% від статутного капіталу в кількості 152 123 891 штук простих іменних акцій АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

кандидат надав згоду на обрання членом Наглядової ради АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Додатки:

1. Письмова згода кандидата на обрання в члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та згода на приєднання до відповідного цивільно-правового договору.

В. о. генерального директора

КЕП

Артем МАРТИНЮК