



DTEK GRIDS B.V.

Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15,  
grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam  
Tel.: +31703640900  
Fax: +31703635795

Date 24.11.2023

**DTEK DNIPRO GRIDS JSC**

49107, Ukraine, Dnipro, shose Zaporizke, 22

**PROPOSAL**  
of the draft resolution on 4<sup>th</sup> agenda item  
of the extraordinary General meeting  
scheduled for 06.12.2023

DTEK GRIDS B.V., a private company with limited liability, established and operating under the laws of the Netherlands, having its registered address at: Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam, and registration number 73362417,

as a shareholder of DTEK DNIPRO GRIDS JSC (identification code – 23359034) (the "Company") that owns 4 776 916 ordinary registered shares of the Company, what constitute 79,726658% out of the total amount of shares of the Company, enjoying its right stipulated by the Charter of the Company and the legislation of Ukraine, propose the following draft resolutions on the fourth agenda item of the extraordinary General meeting of the Company scheduled for 06.12.2023 "On election of the new composition of the Supervisory board of the Company":

"To elect to the composition of the Supervisory board of the Company:

- Mr. Oleksandr Fomenko, representing the interests of the Company's shareholder - DTEK GRIDS B.V. (with limitation of authorities);
- Mr. Serhii Zuiev, representing the interests of the Company's shareholder - DTEK GRIDS B.V. (with limitation of authorities);
- Ms. Iryna Konanets, representing the interests of the Company's shareholder - DTEK GRIDS B.V. (with limitation of authorities);
- Ms. Iryna Protopopova, who represents the interests of the Company's shareholder - DTEK GRIDS B.V. (with limited authorities);

**АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ  
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**

49107, Україна, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22

**ПРОПОЗИЦІЯ**  
проекту рішення до 4-го питання порядку  
денного позачергових Загальних зборів  
скликаних на 06.12.2023

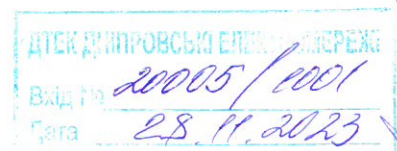
ДТЕК ГРІДС Б.В. (DTEK GRIDS B.V.), приватна компанія з обмеженою відповідальністю, що заснована та діє згідно із законодавством Нідерландів, із зареєстрованим офісом за адресою: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція TB-15-046/089, 1077XX Амстердам, та реєстраційним номером 73362417,

як акціонер АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код – 23359034) (далі – "Товариство"), який володіє 4 776 916 простими іменними акціями Товариства, що складає 79,726658% від загальної кількості акцій Товариства, користуючись правами передбаченими Статутом Товариства та законодавством України, пропонує такий проект рішення щодо четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства скликаних на 06.12.2023 "Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства":

"Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- Фоменка Олександра Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Зуєва Сергія Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Конанець Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Протопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);

www.dtek.com



- Mr. Serhii Berezovskyi, an independent member of the Company's Supervisory Board;
- Mr. Serhii Bedin, an independent member of the Company's Supervisory Board."

**Annexes:**

1. *Written consents of Mr. Oleksandr Fomenko, Mr. Serhii Zuiev, Ms. Iryna Konanets and Ms. Iryna Protopopova, as representatives of the interests of the Company's shareholder - DTEK GRIDS B.V., to be elected as a Supervisory board member of DTEK DNIPRO GRIDS JSC;*
2. *Written consents of Mr. Serhii Berezovskyi and Mr. Serhii Bedin to be elected as an independent member of Supervisory board member of DTEK DNIPRO GRIDS JSC.*

**The Shareholder of the Company –  
DTEK GRIDS B.V.**

- Березовського Сергія Йосиповича, незалежного члена Наглядової ради Товариства;
- Бедіна Сергія Володимировича, незалежного члена Наглядової ради Товариства."

**Додатки:**

1. *Письмові згоди Фоменка Олександра Валерійовича, Зуєва Сергія Олександровича, Конанець Ірини Миколаївни та Протопопової Ірини Миколаївни, як представників інтересів акціонера Товариства – ДТЕК ГРІДС Б.В. (DTEK GRIDS B.V.), на обрання в члени Наглядової ради АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ";*
2. *Письмові згоди Березовського Сергія Йосиповича та Бедіна Сергія Володимировича на обрання в незалежні члени Наглядової ради АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ".*

**Акціонер Товариства –  
ДТЕК ГРІДС Б.В.**


**Mr. Oleksandr Fomenko/ Пан Олександр  
Фоменко**

  
\_\_\_\_\_  
**Director/ Директор**

**SCM Management B.V./ ЕсСІЕМ Менеджмент Б.В.**

**Mr. Andrii Horhul / Пан Андрій Горгуль**

  
\_\_\_\_\_  
**Director/ Директор**

  
\_\_\_\_\_  
**Ms. Eliza Desiree den Aantrekker/ Пані Елайза  
Дезіреє ден Аантреккер  
Title/Посада: Director A/Директор А**

**Director/Директор**

  
\_\_\_\_\_  
**Ms. Nataliya Muktan/ Пані Наталія Муктан  
Title/Посада: Director A/Директор А**