



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 19 січня 2024 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «ДТЕК Одеські електромережі».

Міністерство енергетики України як акціонер, який володіє 152 123 891 простою іменною акцією, 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 Порядку денного дистанційних 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.	3. «Про обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 6 (шість) осіб»	<p>«Обрати членом Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Пономарьов Максим Володимирович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.</p> <p>1.2. Рік народження – 1975.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 152 123 891 проста іменна акція Товариства, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. У 1997 році закінчив Київський національний університет імені Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.</p> <p>1.6. Місце роботи – Міністерство енергетики</p>



UB
Міністерство енергетики України
№26/1.3-19.2-401 від 05.01.2024
КЕП: Суярко С. М. 05.01.2024 16:59
26B2648ADD3032E104000000A2E23400EB5FAC00
Сертифікат дійсний з 18.11.2022 00:00 до 17.11.2024 23:59

		<p>України, директор Департаменту внутрішнього аудиту.</p> <p>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.</p> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Пономарьова М. В., немає.</p> <p>1.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 152 123 891 проста іменна акція Товариства, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу.</p> <p>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.»</p>
2.	4. «Про обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 10 (десять) осіб»	<p>«Обрати членом Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Пономарьов Максим Володимирович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.</p> <p>1.2. Рік народження – 1975.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 152 123 891 проста іменна акція Товариства, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. У 1997 році закінчив Київський національний університет імені Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.</p>

		<p>1.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, директор Департаменту внутрішнього аудиту.</p> <p>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.</p> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Пономарьова М. В., немає.</p> <p>1.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 152 123 891 проста іменна акція Товариства, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу.</p> <p>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.»</p> <p>«Обрати членом Наглядової ради Товариства:</p> <p>2.1. Усманова Олена Леонідівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.</p> <p>2.2. Рік народження – 1974.</p> <p>2.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 152 123 891 проста іменна акція Товариства, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу.</p> <p>2.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>2.5. Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю «Економічна статистика»,</p>
--	--	--

		<p>кваліфікація – магістр державного управління .</p> <p>2.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, Департамент управління об'єктами державної власності та корпоративними правами, заступник директора Департаменту – начальник відділу управління корпоративними правами.</p> <p>2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 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 2023 року по теперішній час - заступник Директора Департаменту – начальник відділу управління корпоративними правами Департаменту управління об'єктами державної власності та корпоративними правами Міністерства енергетики України</p> <p>2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>2.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>2.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Усманової О. Л., немає.</p> <p>2.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 152 123 891 проста іменна акція Товариства, що становить 25 % плюс одна акція статутного капіталу.</p> <p>2.13. Письмова заява Усманової О. Л. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»</p>
--	--	---

- Додатки: - копії заяв кандидатів на посаду члена Наглядової ради АТ «ДТЕК Одеські електромережі» на 4 арк.;
- копії заяв про згоду на обрання членом наглядової ради – представником держави АТ «ДТЕК Одеські електромережі» на 2 арк.

Державний секретар

Сергій СУЯРКО

Лариса ВЕЛИКИХ
206-36-97