

## ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ

роботи річних Загальних зборів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»,  
що скликані на 28.04.2014 року

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства до 30 хвилин.

Час для виступів учасників річних Загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Роботу річних Загальних зборів Товариства закінчити до 12:00.

Для виступів на річних Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних Загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками річних Загальних зборів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного.

Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято річними Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування по них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування по них не підбиваються та не оголошуються.

У разі, якщо рішення щодо відкликання членів органів управління Товариства Загальними зборами Товариства не прийняте, питання щодо обрання нових членів органів управління повинно бути зняте Головою Загальних зборів Товариства з розгляду без проведення голосування.

Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних Загальних зборів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії Товариства» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних Загальних зборів Товариства.

Засоби масової інформації на річні Загальні збори Товариства не допускаються.

Протокол річних Загальних зборів Товариства від імені річних Загальних зборів Товариства підписують обрані Наглядовою радою Товариства Голова та Секретар річних Загальних зборів Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних Загальних зборів Товариства, необхідно керуватися нормами Статуту Товариства.