

**ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ**  
**роботи позачергових Загальних зборів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»**  
**(даті також – «Товариство»),**  
**що скликані на 07.04.2015 року**

У позачергових Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством про депозитарну систему станом на 24:00 годину 01 квітня 2015 року, або їх представники, які зареєструвалися до участі у цих позачергових Загальних зборах Товариства.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про депозитарну систему України» голосувати з питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства мають право зареєстровані до участі у цих позачергових Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження із їх врахування при визначенні кворуму та при голосуванні.

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

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

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

Роботу позачергових Загальних зборів Товариства закінчити до 11 год. 00 хв.

Для виступів на позачергових Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих позачергових Загальних зборах Товариства, за рішенням Голови позачергових Загальних зборів Товариства.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на позачергових Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам позачергових Загальних зборів Товариства, що мають право голосувати з питань порядку денного цих позачергових 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 «Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових Загальних зборів Товариства.

Акціонери, які голосували проти прийняття рішення цими позачерговими Загальними зборами Товариства про вчинення Товариством значних правочинів, мають права, передбачені частиною 1 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Представники засоби масової інформації на позачергові Загальні збори Товариства не допускаються.

Згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство забезпечує аудіо- та відео фіксацію технічними засобами хід цих позачергових Загальних зборів Товариства.

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

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

**Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»**