

ПРОТОКОЛ № 1/2016
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00131268
(далі – ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Київ

22 квітня 2016 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 22 квітня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)

Час початку реєстрації: 13 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 13 година 30 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 81 896 468,75 гривень (вісімдесят один мільйон вісімсот дев'яносто шість тисяч чотириста шістьдесят вісім гривень 75 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 65 517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,25 гривні (одна гривня 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 64 459 318 (шістдесят чотири мільйони чотириста п'ятдесят дев'ять триста вісімнадцять) голосів.

Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»: 1 057 857 (один мільйон п'ятдесят сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім) голосів.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 8 (вісім) акціонерів (їх представників).

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 8 (вісім) акціонери (їх представника) із загальною кількістю 63 225 218 (шістдесят три мільйони двісті двадцять п'ять тисяч двісті вісімнадцять) голосів, що складає 98,08546% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 16 581 (шістнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»): 24 година 00 хвилин 18 квітня 2016 року

Загальні збори ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 14 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства: 15 година 00 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями
Голова Загальних зборів Товариства: Бігуняк Євген Сергійович
Секретар Загальних зборів Товариства: Зоненко Лілія Миколаївна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2016 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Бігуняк Євген Сергійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 22 квітня 2016 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 21 березня 2016 року (Бюлетень. Цінні папери України № 50 від 21 березня 2016 року) та 04 квітня 2016 року (Бюлетень. Цінні папери України № 60 від 04 квітня 2016 року) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова зборів Бігуняк Є.С. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2016 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Зоненко Лілію Миколаївну.

Голова зборів Бігуняк Є.С. звернув увагу присутніх, що згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство забезпечує аудіо- та відео фіксацію технічними засобами ходу цих річних Загальних зборів Товариства.

Голова зборів Бігуняк Є.С. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Бігуняк Є.С. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 07 березня 2016 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.**
7. **Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**
8. **Зміна типу та найменування Товариства.**
9. **Внесення змін до Статуту Товариства.**
10. **Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства**
11. **Обрання членів Наглядової ради.**
12. **Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.**
13. **Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.**
15. **Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів Бігуняк Є.С. нагадав присутнім, що відповідно до Статуту Товариства до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Бігуняк Є.С. звернув увагу присутніх, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Голова зборів Бігуняк Є.С. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

« 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова - Кравець Олена Миколаївна;

Члени - Палеха Юлія Володимирівна.

Моргун Ігор Миколайович.

Круть Євген Юрійович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

1.3. Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства.».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 845 923	74,09373
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- Палеха Юлія Володимирівна;
- Моргун Ігор Миколайович;
- Круть Євген Юрійович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

1.3. Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Бігуняк Є.С. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»

СЛУХАЛИ: Технічного директора Товариства Трифонова Олега Вікторовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 723	74,09025
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2 200	0,00348
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 31.08.2015 року його було обрано Секретарем Наглядової ради Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 18.04.2016 року доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році, та зачитав відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 723	74,09025
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2 200	0,00348
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що рішенням Ревізійної комісії Товариства від 18.04.2016 року йому було доручено від імені Ревізійної комісії Товариства доповісти про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомила присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додаються).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 723	74,09025
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2 200	0,00348
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додаються).

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 723	74,09025
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2 200	0,00348
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік (додається).

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році, розподіл прибутку не затверджувати.»

6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2015 рік не здійснювати.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 298	74,08958
«ПРОТИ»	2 625	0,00415
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2015 рік не здійснювати.

7. ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Бігуняк Є.С. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Бігуняк Є.С. нагадав присутнім, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«7.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх, або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 7.1. значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:

- 1) надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «**Емітент Облігацій**»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «**Гарант 1**»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством

Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мільярда п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі – «Граничні умови фінансування 1») (надалі – «Облігації») із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «Існуючі Облігації») та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;

- 2) внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) іншими юридичними особами, що є Пов'язаними особами, (і)

за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі – «**Зміни**»), за умови, що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), процентна ставка – 30% річних, строк погашення – не пізніше грудня 2030 (надалі – «**Граничні умови фінансування 2**»), з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

- 3) надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (за виключенням застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку дії такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким з них (i) за Облігаціями та/або за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих Облігацій (Indentures) та/або договорами довірчого управління (Trust Deeds) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.

- 7.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – «**Договір Поруки**») щодо надання поруки згідно з пунктом 7.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 7.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – «**Договори про внесення змін до договорів поруки**») щодо внесення Змін згідно з пунктом 7.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.
- 7.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – «**Договори Забезпечення**») щодо надання забезпечення згідно з

пунктом 7.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.

- 7.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 7.1 - 7.4 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – **«Транзакційні документи»**), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.
- 7.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та **предметом яких є забезпечення** Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або часток та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фінансових позик, та/або кредитів, та/або гарантій, та/або договорів щодо торгового фінансування, та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – **«Основні зобов'язання»**) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, та/або шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше **5 400 000 000** (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – **«Гранична сума»**), без урахування правочинів, визначених у пунктах 7.1. - 7.4. цього протоколу (надалі – **«Договори про внесення змін до договорів забезпечення»**).
- 7.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
 - 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.

- 7.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про зміни»).
- 7.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1 - 7.8 відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим, в пунктах 7.1. - 7.8. цього протоколу.
- 7.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 7.2. – 7.6. та 7.8. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
 - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;
 - 3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.
- 7.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 7.1 – 7.6, 7.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.
- 7.12. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8 цього протоколу.

7.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).

7.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- 1) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **3 680 000 000** (трьох мільярдів шістсот восьмидесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **460 000 000** (чотирьохсот шістдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 3) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів із споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **3 300 000 000** (трьох мільярдів трьохсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 4) правочинів з купівлі та продажу електричної енергії за тарифом/ціною, що встановлені та/або погоджені компетентним органом з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **3 500 000 000** (трьох мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 5) правочинів з купівлі мазуту для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля мазуту в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше **11 651 000** (одинадцять мільйонів шістсот п'ятдесят однієї тисячі) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, але яка в будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі мазуту;
- 6) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше **730 000 000** (сімсот тридцять мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення.

7.15. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є

- 1) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **800 000 000** (вісімсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;
- 2) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої

заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше **450 000 000** (чотирьохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

- 3) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше **900 000 000** (дев'ятисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 5) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім тих, що зазначені вище у підпункті 4 цього пункту 7.15 на загальну граничну суму одночасно не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Фінансові зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в цьому підпункті 6 пункту 7.15 цього протоколу Загальних зборів Товариства договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в цьому підпункті 6 пункту 7.15 цього протоколу Загальних зборів Товариства договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, що вчиняються після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше **5 400 000 000** (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична умова щодо суми»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 7.1 - 7.6, 7.8, 7.9 та підпунктах 1-5 пункту

7.15. цього протоколу (надалі – «Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями»).

7.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про внесення змін»);

7.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 7.15. – 7.16. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:

- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
- 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.;

7.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 1, 4 - 6 пункту 7.15 цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпунктах 1, 4 - 6 пункту 7.15 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

7.19. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу.

7.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).

7.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;

- 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 120 місяців.
- 3) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);

7.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21, цього протоколу Загальних зборів Товариства.

7.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.14, підпунктами 2 – 3 пункту 7.15 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.24. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу вчинення правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок» інших, ніж передбачені підпунктами 1-2 пункту 7.14 цього протоколу, та прийняття рішення щодо вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, внесення змін та доповнень до таких правочинів, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше вчинених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 898	72,67359
«ПРОТИ»	425	0,00066
«УТРИМАВСЯ»	600	0,00093
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,41028

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Із сьомого питання порядку денного «Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх, або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 7.1. значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:

- 1) надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що

створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мільярда п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі – «Граничні умови фінансування 1») (надалі – «Облігації») із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «Існуючі Облігації») та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;

- 2) внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) іншими юридичними особами, що є Пов'язаними

особами, (i) за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі – «Зміни»), за умови, що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), процентна ставка – 30% річних, строк погашення – не пізніше грудня 2030 (надалі – «Граничні умови фінансування 2»), з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

- 3) надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (за виключенням застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку дії такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким з них (i) за Облігаціями та/або за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих Облігацій (Indentures) та/або договорами довірчого управління (Trust Deeds) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.

- 7.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 7.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 7.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – «Договори про внесення змін до договорів поруки») щодо внесення Змін згідно з пунктом 7.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити

здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.

- 7.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згідно з пунктом 7.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.
- 7.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 7.1 - 7.4 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.
- 7.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та /або часток та /або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фінансових позик, та/або кредитів, та/або гарантій, та/або договорів щодо торгового фінансування, та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Основні зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, та/або шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична сума»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 7.1. - 7.4. цього протоколу (надалі – «Договори про внесення змін до договорів забезпечення»).
- 7.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
 - 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.
- 7.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про зміни»).
- 7.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1 - 7.8 відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим, в пунктах 7.1. - 7.8. цього протоколу.
- 7.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 7.2. – 7.6. та 7.8. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
 - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;
 - 3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.
- 7.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 7.1 – 7.6, 7.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода)

був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

- 7.12. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8 цього протоколу.
- 7.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).
- 7.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:
- 1) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 3 680 000 000 (трих мільярдів шістсот восьмидесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
 - 2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 460 000 000 (чотирьохсот шістдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
 - 3) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів із споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 3 300 000 000 (трих мільярдів трьохсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
 - 4) правочинів з купівлі та продажу електричної енергії за тарифом/ціною, що встановлені та/або погоджені компетентним органом з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 3 500 000 000 (трих мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
 - 5) правочинів з купівлі мазуту для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля мазуту в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 11 651 000 (одинадцяти мільйонів шістсот п'ятдесяти однієї тисячі) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, але яка в будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі мазуту;
 - 6) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 730 000 000 (сімсот тридцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення.
- 7.15. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є
- 1) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових

інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (вісімсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;

- 2) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 450 000 000 (чотирихсот п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 3) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 900 000 000 (дев'ятисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 5) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім тих, що зазначені вище у підпункті 4 цього пункту 7.15 на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Фінансові зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в цьому підпункті 6 пункту 7.15 цього протоколу

Загальних зборів Товариства договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в цьому підпункті 6 пункту 7.15 цього протоколу Загальних зборів Товариства договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, що вчиняються після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична умова щодо суми»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 7.1 - 7.6, 7.8, 7.9 та підпунктах 1-5 пункту 7.15. цього протоколу (надалі – «Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями»).

- 7.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про внесення змін»);
- 7.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 7.15. – 7.16. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
 - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.;
- 7.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 1, 4 - 6 пункту 7.15 цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпунктах 1, 4 - 6 пункту 7.15 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.
- 7.19. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу.

- 7.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).
- 7.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
 - 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 120 місяців.
 - 3) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
- 7.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21, цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 7.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.14, підпунктами 2 – 3 пункту 7.15 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 7.24. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу вчинення правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок» інших, ніж передбачені підпунктами 1-2 пункту 7.14 цього протоколу, та прийняття рішення щодо вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, внесення змін та доповнень до таких правочинів, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше вчинених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Зміна типу та найменування Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що з 01.05.2016 року набирають чинності нові вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», які спрямовані на впровадження реформи фондового ринку України. Головною ідеєю такої реформи є звільнення фондового ринку від «квазі-публічних» компаній та підготовка платформи для виникнення нових, справжніх публічних компаній для залучення іноземних інвестицій в українській фондових ринку.

Відповідно до нових вимог Закону України «Про акціонерні товариства», акції всіх публічних акціонерних товариств повинні знаходитися в лістингу фондових бірж, для чого, зокрема, необхідний вільний обіг на фондовій біржі не менш ніж 10% акцій товариства. На сьогоднішній Товариство, як і більшість існуючих публічних акціонерних товариств, не відповідає зазначеним вимогам. А тому Наглядовою радою запропоновано змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

- «8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 8.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
- 8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.
- 8.4. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 8.1.-8.3. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 298	74,08958
«ПРОТИ»	2 625	0,00415
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,90627

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного не прийнято.

З восьмого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства» Загальними зборами Товариства **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО**.

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Статуту Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що з метою приведення Статуту Товариства у відповідність із законодавством про акціонерні товариства, яке набуває чинності з 01.05.2016 року, є необхідність внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Бігуняк Є.С. повідомив, що з дев'ятого питання порядку денного є два проекти рішення, згідно з бюлетенями № 9 та № 10.

Бігуняк Є.С. доповів, що наявність двох проектів рішень обумовлена неможливістю заздалегідь спрогнозувати рішення, які Загальні збори приймуть з восьмого питання порядку денного щодо зміни типу Товариства та зауважив, що Загальні збори акціонерів повинні розглянути всі запропоновані проекти рішень з цього питання порядку денного.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 9, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

- «9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (відповідно до **проекту №1**).

- 9.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунктом 9.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 9.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 9.2. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
- 9.4. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 9.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	46 845 923	74,09373
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,90627

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного не прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства» Загальними зборами Товариства **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Оскільки рішення з першого проекту рішення прийнято не було, Голова зборів Бігуняк Є.С. поставив на голосування другий проект рішення згідно з бюлетенем № 10, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

- «9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (відповідно до **проекту №2**).
- 9.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунктом 9.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 9.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 9.2. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
- 9.4. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 9.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів,
---------	------------------------	---

		%
«ЗА»	46 843 298	74,08958
«ПРОТИ»	2 025	0,00320
«УТРИМАВСЯ»	600	0,00095
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,90627

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного не прийнято.

З дев'ятого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства» Загальними зборами Товариства **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО**.

10. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що відповідно до затвердженого цими зборами регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства, у випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова зборів зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного.

Бігуняк Є.С. зауважив, що у зв'язку з тим, що Загальні збори не прийняли жодного рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства, кількісний склад Наглядової ради повинен визначитися відповідно до чинної редакції Статуту Товариства.

Враховуючи зазначене, Голова зборів Бігуняк Є.С. виніс на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 12, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«10.1. Зняти питання з розгляду.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 845 498	74,09306
«ПРОТИ»	425	0,00067
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З десятого питання порядку денного «Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

10.1. Зняти питання з розгляду.

11. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Обрання членів Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Бігуняк Є.С. повідомив, що у зв'язку з тим, що Загальні збори акціонерів не прийняли жодного рішення з дев'ятого питання порядку денного щодо затвердження нової редакції Статуту, обрання членів Наглядової ради повинно здійснюватися відповідно до діючої редакції Статуту.

Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члена, обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3, тобто на кількість членів Наглядової ради Товариства.

Враховуючи зазначене, Голова зборів Бігуняк Є.С. виніс на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 14, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 14 квітня 2016 року):

«11.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- *Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).».*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 14 для кумулятивного голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість кумулятивних голосів, шт.
«ПРОТИ всіх кандидатів»	1 275
«УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам»	0
«Кандидат до складу Наглядової ради»	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	46 844 898
Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	46 844 898
Маслов Ігор Олександрович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	46 844 898

З десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

11.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- **Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).**

12. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що наразі необхідно затвердити умови договорів, що будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради Товариства, а також звернув увагу, що з проектами відповідних договорів акціонери мали можливість ознайомитися до проведення зборів в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Бігуняк Є.С. оголосив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 15, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

- «12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).*
- 12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.*
- 12.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 12.1. вище.*
- 12.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства.*
- 12.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 12.1. - 12.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року».*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 15.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 845 498	74,09306
«ПРОТИ»	425	0,00067
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).**
- 12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.**
- 12.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 12.1. вище.**

- 12.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства.
- 12.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 12.1. - 12.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року

13. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що відповідно до затвердженого цими зборами регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства, у випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова зборів зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного.

Бігуняк Є.С. що у зв'язку з тим, що Загальні збори не прийняли жодного рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства, тринадцяте та чотирнадцяте питання порядку денного цих Загальних зборів доцільно зняти з розгляду, оскільки чинний Статут Товариства передбачає наявність Ревізійної комісії Товариства..

Враховуючи зазначене, Голова зборів Бігуняк Є.С. виніс на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 17, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«13.1. Зняти питання з розгляду.».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 17.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 845 298	74,08958
«ПРОТИ»	2 025	0,00320
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 895	25,90722

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного «Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

13.1. Зняти питання з розгляду.

14. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Ліквідація Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що відповідно до затвердженого цими зборами регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства, у випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова зборів зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного.

Враховуючи зазначене, Голова зборів поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 19, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«14.1. Зняти питання з розгляду.».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 19.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 845 498	74,09306
«ПРОТИ»	425	0,00067
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,90627

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного «Ліквідація Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

14.1. Зняти питання з розгляду.

15. З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Бігуняк Є.С. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Бігуняк Є.С. нагадав присутнім, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 20, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2016 року):

«15.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорів (угод, правочинів):

- 1) Додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) № 1-1-2015/127 від 29.12.2015 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо купівлі Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 531 788 583 (п'ятсот тридцять один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот вісімдесят три) гривень без урахування ПДВ;*
- 2) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 3) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної*

- 39) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 350 000 000 (один мільярд триста п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ;
- 40) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 41) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 650 000 000 (один мільярд шістсот п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ;

15.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 15.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.

15.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 15.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 15.1 вище умов.

15.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укласти договори (угоди), передбачені пунктом 15.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

15.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пункті 15.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 15.1 вище умов.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 20.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 298	72,67110
«ПРОТИ»	2 625	0,00407
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	16 379 295	25,41028

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

15.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорів (угод, правочинів):

- 1) Додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) № 1-1-2015/127 від 29.12.2015 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо купівлі Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 531 788 583 (п'ятсот тридцять один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот вісімдесят три) гривень без урахування ПДВ;
- 2) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 3) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 4) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 900 000 000 (один мільярд дев'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 5) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 6) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 7) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 8) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 800 000 000 (один мільярд вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 9) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 10) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 11) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 12) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної

- 36) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
 - 37) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень без урахування ПДВ;
 - 38) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
 - 39) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 350 000 000 (один мільярд триста п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ;
 - 40) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
 - 41) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 650 000 000 (один мільярд шістсот п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ;
- 15.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 15.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 15.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 15.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 15.1 вище умов.

- 15.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укладати договори (угоди), передбачені пунктом 15.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 15.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пункті 15.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 15.1 вище умов.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства з завершальним словом виступив Голова зборів Бігуняк Є.С., який подякував акціонерам та їх представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та учасників цих Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів Товариства не надходило.

Порядок денний цих Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»



Бігуняк Є.С.

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Зоненко Л.М.