

ПРОТОКОЛ №1/2013
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00131268
(далі – ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

м. Горлівка

23 квітня 2013 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 23 квітня 2013 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства: м. Горлівка, пр. Леніна, 7 (адміністративна будівля ВП «ЦЕНТРАЛЬНІ ЕМ» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», зала засідань)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства: м. Горлівка, пр. Леніна, 7 (адміністративна будівля ВП «ЦЕНТРАЛЬНІ ЕМ» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», зала засідань)

Час початку реєстрації: 10 година 30 хвилин

Час закінчення реєстрації: 11 година 15 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 81 896 468,75 гривень (вісімдесят один мільйон вісімсот дев'яносто шість тисяч чотириста шістдесят 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: 65 517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) голосів

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 62 597 920 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч дев'ятсот двадцять) голосів, що становить 95,54429% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства: 16 586 (шістнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят шість) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»): 24 година 00 хвилин, 17 квітня 2013 року

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття річних Загальних зборів Товариства: 11 годин 30 хвилин

Час закриття річних Загальних зборів Товариства: 13 година 23 хвилини

Голова річних Загальних зборів Товариства: Круть Євген Юрійович

Секретар річних Загальних зборів Товариства: Рогіна Анастасія Вячеславівна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2013 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – **Голова зборів**) Круть Євген Юрійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце, час проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 23 квітня 2013 року, (далі – **«Загальні збори Товариства»**), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 22 березня 2013 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 (1560) від 22 березня 2013 року).

Голова зборів Круть Є.Ю. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2013 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну (далі – **«Секретар зборів»**).

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

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, а також про наявність кворуму Загальних зборів слово було надано представнику 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 Загальних зборів Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Круть Є.Ю. оголосив питання, внесені до **порядку денного Загальних зборів Товариства** згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2013 року:

1. **Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**

7. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**
8. **Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів Круть Є.Ю. також 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.

Круть Є.Ю. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем №1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року):

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

- *Голова Лічильної комісії: Кравець Олена Миколаївна;*
- *Члени Лічильної комісії:*
 - *Тимков Олексій Володимирович;*
 - *Палеха Юлія Володимирівна;*
 - *Мясищева Олена Віталіївна;*
 - *Пашенцева Тетяна Іванівна;*
 - *Новак Юрій Вікторович.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем №1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	62 597 720	99,99968
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	200	0,00032

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 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:

- Тимков Олексій Володимирович;
- Палеха Юлія Володимирівна;
- Мясішева Олена Віталіївна;
- Пашенцева Тетяна Іванівна;
- Новак Юрій Вікторович.

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

Круть Є.Ю. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонував 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 2012 рік»

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Сидоренка Олексія Анатолійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, у т.ч. згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.03.2012 року.

Голова зборів Круть Є.Ю. повідомив, що від акціонера Товариства Павлюченка Валерія Миколайовича надійшло письмове звернення з проханням надати йому слово для обговорення другого питання порядку денного, та надав йому слово.

Павлюченко В.М. попросив пояснити підстави виникнення великої різниці між розміром чистого прибутку за 2011 рік та розміром чистого прибутку за 2012 рік. Крім того, Павлюченко В.М. висловив раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення системи інформування споживачів послуг Товариства про нові технологічні засоби розрахунків за отримані послуги.

Круть Є.Ю. передав слово Сидоренку О.А., який надав вичерпні пояснення Павлюченку В.М. та присутнім акціонерам з поставлених питань.

Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем №2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем №2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

«ЗА»	62 597 720	99,99968
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	200	0,00032

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 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»

СЛУХАЛИ: Секретаря Наглядової ради Товариства Рогіну Анастасію Вячеславівну, яка доповіла Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем №3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року):

«3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем №3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	62 597 720	99,99968
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	200	0,00032

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 третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Мамай Ларису Миколаївну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем №4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).».

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

Голосування проведено бюлетенем №4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	62 590 220	99,98770
«ПРОТИ»	7500	0,01198
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	200	0,00032

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 четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Мамай Ларису Миколаївну, яка доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року, а також повідомила, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2012 році склав 164 042 тисяч гривень (сто шістдесят чотири мільйони сорок дві тисячі гривень).

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 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»	62 597 720	99,99968
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	200	0,00032

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 п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що з шостого питання порядку денного є 2 проекти рішення:

1) запропонований Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України»: *«Чистий прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства в 2012 році, спрямувати: 30% - на виплату дивідендів; 5% - до резервного капіталу; 65% - до фонду розвитку виробництва.»* (бюлетень №6.1, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року));

2) запропонований Наглядовою радою Товариства: *«Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином: - 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три гривні) – спрямувати на виплату дивідендів; - 8 202 100 гривень (вісім мільйонів двісті дві тисячі сто гривень) - спрямувати до Резервного капіталу Товариства; - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).»* (бюлетень №6.2, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року)).

Також Круть Є.Ю. повідомив, що від акціонера Товариства Павлюченка Валерія Миколайовича надійшло письмове звернення з проханням надати йому слово для обговорення шостого питання порядку денного, та надав йому слово.

Павлюченко В.М. за результатами ознайомлення з проектами рішень з шостого питання порядку денного попросив пояснити зміст різниці між ними, а також запропонував розглянути питання щодо допомоги Вуглегірській ТЕС ПАТ «Центренерго», що постраждала під час нещодавньої пожежі. Круть Є.Ю. надав Павлюченку В.М. вичерпні пояснення щодо поставлених питань та запропонував перейти до голосування з кожного із проектів рішень з шостого питання порядку денного.

З урахуванням викладеного, Круть Є.Ю. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем №6.1:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства в 2012 році, спрямувати: 30% - на виплату дивідендів; 5% - до резервного капіталу; 65% - до фонду розвитку виробництва.»

Проведено голосування бюлетенем №6.1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	16 384 205	26,17372
«ПРОТИ»	46 212 906	73,82499
«УТРИМАЛОСЬ»	9	0,00001
Недійсних та тих, що не проголосували	800	0,00128

Рішення не прийнято.

У зв'язку з цим, Голова зборів Круть Є.Ю. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем №6.2:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином:

- 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три гривні) – спрямувати на виплату дивідендів;
- 8 202 100 гривень (вісім мільйонів двісті дві тисячі сто гривень) - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).».

Проведено голосування бюлетенем №6.2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 218 416	73,83379
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	16 379 504	26,16621

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 шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином:

- 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три гривні) – спрямувати на виплату дивідендів;
- 8 202 100 гривень (вісім мільйонів двісті дві тисячі сто гривень) - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).

7. ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який повідомив, що із сьомого питання порядку денного є 2 проекти рішення:

1) запропонований Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України»: «7.1 Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.» (бюлетень №7.1, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року));

2) запропонований Наглядовою радою Товариства: «7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році – 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три гривні) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,76 гривень (нуль гривень 76 копійок).

7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три гривні) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2012 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.» (бюлетень №7.2, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 05 квітня 2013 року)).

У зв'язку з цим, необхідно послідовно розглянути та провести голосування з кожного із зазначених проектів рішень.

З урахуванням викладеного, Круть Є.Ю. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем №7.1:

«7.1. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.».

Проведено голосування бюлетенем №7.1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	16 384 805	26,17468
«ПРОТИ»	46 212 906	73,82499
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	209	0,00033

Рішення не прийнято.

У зв'язку з цим, Голова зборів Круть Є.Ю. поставив на голосування проект рішення згідно з бюлетенем №7.2:

«7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році – 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три гривні) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,76 гривень (нуль гривень 76 копійок).

7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три

гривні) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2012 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.».

Проведено голосування бюлетенем №7.2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 218 406	73,83377
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	10	0,00002
Недійсних та тих, що не проголосували	16 379 504	26,16621

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.

Із сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році – 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три гривні) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,76 гривень (нуль гривень 76 копійок).
- 7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 49 793 053 гривні (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятдесят три гривні) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».
- 7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2012 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про 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, а для правочинів, предметом яких є постачання Товариством електричної енергії за регульованим тарифом або передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами Товариства, або правочинів з ДП «Енергоринок» - 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також рішення щодо правочинів, щодо яких є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Загальні збори мають надати дозвіл на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, в тому числі тих, що необхідні для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2013 році.

Круть Є.Ю. також повідомив, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство у 2013 році, та зазначив про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій Товариством.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем №8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 12 квітня 2013 року):

«8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення 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 6 500 000 000 (шість мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ);*
- 2) 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 8 000 000 000 (вісім мільярдів) гривень (з урахуванням ПДВ);*
- 3) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 1 122 000 000 (один мільярд сто двадцять два мільйона) гривень (без урахування ПДВ);*
- 4) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 140 200 000 (сто сорок мільйонів двісті тисяч) доларів США (без урахування ПДВ) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*
- 5) 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 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ).*

- 8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:
- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
 - 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 115 000 000 (сто п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
 - 3) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12% річних у доларах США та євро, 16% річних у російських рублях, 25% річних у гривні;
 - 4) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для поповнення обігових коштів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
 - 5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
 - 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано

належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опіони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1, 2, 5 пункту 8.1. та підпунктами 1, 2 пункту 8.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3, 4 пункту 8.1. та підпунктами 3-7 пункту 8.2. 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 кожного із вказаних у підпунктах 3, 4 пункту 8.1. та підпунктах 3-7 пункту 8.2. цього протоколу правочинів.
- 8.5. 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 8.1. та 8.2. цього протоколу.
- 8.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;
 - 2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
 - 3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.
- 8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

- 8.8. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання незалежно від вартості будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок» (окрім зазначених у пункті 8.3. цього протоколу), внесення до них змін та доповнень, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.».

Голосування проведено бюлетенем №8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 207 416	70,52718
«ПРОТИ»	3 300	0,00504
«УТРИМАЛОСЬ»	16 379 295	25,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	7 909	0,01207

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

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

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

- 8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення 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 6 500 000 000 (шість мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ);
- 2) 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 8 000 000 000 (вісім мільярдів) гривень (з урахуванням ПДВ);
- 3) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 1 122 000 000 (один мільярд сто двадцять два мільйона) гривень (без урахування ПДВ);
- 4) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 140 200 000 (сто сорок мільйонів двісті тисяч) доларів США (без урахування ПДВ) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 5) 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 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ).

- 8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:
- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
 - 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 115 000 000 (сто п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
 - 3) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12% річних у доларах США та євро, 16% річних у російських рублях, 25% річних у гривні;
 - 4) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для поповнення обігових коштів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
 - 5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1, 2, 5 пункту 8.1. та підпунктами 1, 2 пункту 8.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3, 4 пункту 8.1. та підпунктами 3-7 пункту 8.2. 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 кожного із вказаних у підпунктах 3, 4 пункту 8.1. та підпунктах 3-7 пункту 8.2. цього протоколу правочинів.
- 8.5. 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 8.1. та 8.2. цього протоколу.
- 8.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;
 - 2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
 - 3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.
- 8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо

чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

- 8.8. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання незалежно від вартості будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок» (окрім зазначених у пункті 8.3. цього протоколу), внесення до них змін та доповнень, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.

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

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

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

**Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

_____ Круть Євген Юрійович

**Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

_____ Рогіна Анастасія Вячеславівна