

ПРОТОКОЛ
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(далі –ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

м. Горлівка Донецької області

27 березня 2012 року

Дата проведення річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

27 березня 2012 року

Місце проведення річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

Україна, Донецька область, м. Горлівка, пр. Леніна, 7
(зала засідань).

Місце реєстрації акціонерів ПАТ
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (їх представників) для
участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

Україна, Донецька область, м. Горлівка, пр. Леніна, 7
(зала засідань).

Час початку реєстрації:

11:00

Час закінчення реєстрації:

11:45

Статутний фонд (капітал) і акції ПАТ
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

81 896 468,75 гривень (вісімдесят один мільйон
вісімсот дев'яносто шість тисяч чотириста шістьдесят
вісім гривень сімдесят п'ять копійок).

Статутний фонд (капітал) Товариства поділений на 65
517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять
тисяч сто сімдесят п'ять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів, якими володіють
акціонери - власники голосуючих акцій ПАТ
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

65 517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот
сімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) голосів.

Кількість акціонерів - власників голосуючих
акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (їх
представників) і загальна кількість голосів, якими
володіють зазначені акціонери (їх представники),
які зареєструвалися для участі в річних Загальних
зборах акціонерів ПАТ
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» вчасно до закінчення
реєстрації акціонерів:

22 акціонери та їх представники із загальною
кількістю 62 068 098 (шістдесят два мільйони
шістдесят вісім тисяч дев'яносто вісім) голосів, що
становить 94,74% від загальної кількості акцій
(голосів), що мають право голосу.

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

Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

12:00 година

Час закриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

14:40 година

Відкрив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» призначений, у відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» від 16 лютого 2012 року, Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Малий Ігор Анатолійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» з урахуванням доповнень, внесених акціонером, що володіє більш ніж 5% акцій Товариства, була доведена до кожного власника іменних акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», а також опублікована в офіційному друкованому органі («Відомості ДКЦПФР» №38 від 24.02.2012р. №48 від 13.03.2012р.).

Малий І.А. зазначив, що для визначення правомочності річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх

представників), а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів слово було надане представнику Реєстраційної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» - Прасоловій Ларисі Миколаївні.

Прасолова Л.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також відзначила про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Малий І.А. відзначив, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» визнані правомочними, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.
8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
10. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
12. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
13. Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
15. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
16. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
19. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
20. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Малий І.А. нагадав присутнім, що відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, до моменту обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія, або зберігач, на якого покладено здійснення функцій Реєстраційної комісії. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія Товариства.

Малий І.А. запропонував присутнім розглянути перше питання порядку денного.

Перше питання порядку денного:

«Про обрання лічильної комісії та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який зазначив, що для роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» необхідно обрати робочі органи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», а саме: Лічильну комісію та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО». Малий І.А. зачитав пропозицію акціонера Товариства – компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД):

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Прасолова Лариса Миколаївна

Члени Лічильної комісії:

- 1) Федорова Надія Володимирівна*
- 2) Тимков Олексій Володимирович*
- 3) Палеха Юлія Володимирівна*
- 4) Бойко Андрій Валентинович.*

Обрати секретарем річних загальних зборів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Стеценко Ольгу Анатоліївну.

Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

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

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

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

Встановити такий порядок розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1. Про обрання лічильної комісії та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».*
- 2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.*
- 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.*
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.*
- 5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.*
- 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.*
- 7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.*
- 8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 9. Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Виконавчий*

орган ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

10. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
12. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
13. Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
15. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
16. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
19. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
20. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Роботу річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» закінчити до 18.00 27 березня 2012 року.

Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

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

Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних Загальних зборів акціонерів. Засоби масової інформації на річні Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вирішуються (здійснюються) відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.»

Інших пропозицій або проектів рішень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Малий І.А. поставив на голосування вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 060 328	99,987337
Кількість голосів «ПРОТИ»	100	0,000161
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	7 760	0,012502

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Прасолова Лариса Миколаївна

Члени Лічильної комісії:

- 1) Федорова Надія Володимирівна
- 2) Тимков Олексій Володимирович
- 3) Палеха Юлія Володимирівна
- 4) Бойко Андрій Валентинович.

1.2. Обрати секретарем річних загальних зборів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Стеценко Ольгу Анатоліївну.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

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

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

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

Встановити такий порядок розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.
8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
10. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
12. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
13. Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
15. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
16. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
19. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
20. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Роботу річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» закінчити до 18.00 27 березня 2012 року.

Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

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

Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання лічильної

комісії та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних Загальних зборів акціонерів. Засоби масової інформації на річні Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО». Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вирішуються (здійснюються) відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Малий І.А. запропонував обраним особам приступити до роботи.

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік».

СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Сидоренко Олексій Анатолійович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Питання до доповідача щодо уточнення окремих питань діяльності Товариства було поставлено акціонерами Павлюченко В.М., Ліннік А.В. та Білера О.А. Генеральний директор ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Сидоренко О.А. надав акціонерам відповіді на поставлені запитання.

Малий І.О. доповів що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

*«Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (додається).
Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2012 рік.»*

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було ~~винесено~~ вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 067 318	99,998743
Кількість голосів «ПРОТИ»	100	0,000161
Кількість голосів, що «Утримались»	620	0,000999
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	60	0,000097

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (додається).
- 2.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2012 рік.

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік».

СЛУХАЛИ: Уповноваженого представника Наглядової ради Товариства (за довіреністю) - Малого Ігоря Анатолійовича, який звітував перед зборами про роботу Наглядової ради у 2011 році.

Питань до доповідача не було.

Малий І.А. доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (додається)».

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Під час проведення підрахунку голосів слово було надане акціонеру Павлюченко В.М., який виступив із зверненням до присутніх щодо голосування по питаннях порядку денного.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 067 138	99,998453
Кількість голосів «ПРОТИ»	100	0,000161
Кількість голосів, що «Утримались»	800	0,001289
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	60	0,000097

Рішення прийнято.

3 питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.»
Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Мамай Ларису Миколаївну, яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства зачитала Звіт про роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» в 2011 році та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства за 2011 рік.

Питань до доповідача не було.

Малий І.А. доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (додаються)».

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 4

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до
---------	-------------------	-------------------------

		загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 060 238	99,987336
Кількість голосів «ПРОТИ»	7 600	0,012245
Кількість голосів, що «Утримались»	200	0,000322
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	60	0,000097

Рішення прийнято.

3 питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік» **Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:**

- 4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (додаються)

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Мамай Ларису Миколаївну, яка доповіла показники фінансової звітності, надала пояснення щодо даних балансу Товариства станом на 31.12.2011 року, а також доповіла, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності в 2011 році склав 59 025,98 гривень (п'ятдесят дев'ять тисяч двадцять п'ять гривень 98 копійок).

Питань до доповідача не було.

Малий І.А. доповів що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

«Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати) (додається).»

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 067 138	99,998453
Кількість голосів «ПРОТИ»	900	0,001450
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	60	0,000097

Рішення прийнято.

3 питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.» **Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:**

- 5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати) (додається).

3 шостого питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який доповів, що від акціонерів Товариства з цього питання денного надійшов один проект рішення, а саме:

«Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік розподілити таким чином:

- 30% від чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва.».

Питань до доповідача не було.

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування: *

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 067 128	99,998437
Кількість голосів «ПРОТИ»	300	0,000483
Кількість голосів, що «Утримались»	600	0,000967
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	70	0,000113

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік розподілити таким чином:

- 30% від чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва.

Сьоме питання порядку денного:

«Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.».

СЛУХАЛИ: Малого І.А. який доповів, що від акціонера надійшов один проект рішення, а саме:

«Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році у розмірі 30 % чистого прибутку до 01 липня 2012 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році – 17 700 (сімнадцять тисяч сімсот) гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» - 0,027 копійок.

Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 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:

- 1) зобов'язання ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», 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 ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;

- 2) зобов'язання акціонера DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), взяті ним відповідно до договору купівлі-продажу пакета акцій, що становить 40,061% статутного капіталу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та держава в особі Фонду державного майна України.».

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 056 794	99,981788
Кількість голосів «ПРОТИ»	11 044	0,017793
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	260	0,000419

Рішення прийнято.

3 питання порядку денного «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році у розмірі 30 % чистого прибутку до 01 липня 2012 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».
- 7.2. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році – 17 700 (сімнадцять тисяч сімсот) гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» - 0,027 копійок.
- 7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 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:
 - 1) зобов'язання ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», 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 ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
 - 2) зобов'язання акціонера DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), взяті ним відповідно до договору купівлі-продажу пакета акцій, що становить 40,061% статутного капіталу ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2011 році, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та держава в особі Фонду державного майна України.

Восьме питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який доповів, що від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з вказаного питання, відповідно до якого пропонується:

«Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», у тому числі у зв'язку із перейменуванням у Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції як Статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів.

Уповноважити Генерального директора Публічного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо внесення змін до статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», тощо у строки, визначені чинним законодавством.».

Акціонер Павлюченко В.М. виступив із пропозицією винести на голосування альтернативний проект рішення з даного питання. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства зазначив, що проекти рішень мають виноситись на голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів, а саме – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. У зв'язку із тим, що акціонер Павлюченко В.М. не дотримався вимог законодавства щодо направлення в адресу Товариства своїх пропозицій щодо проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запропонований ним проект рішення не може бути поставлений на голосування.

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 055 394	99,979532
Кількість голосів «ПРОТИ»	12 444	0,020049
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	260	0,000419

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», у тому числі у зв'язку із перейменуванням у Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції як Статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
- 8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів.
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Публічного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо внесення змін до статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», тощо у строки, визначені чинним законодавством.

Дев'яте питання порядку денного:

«Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який доповів, що від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з вказаного питання, відповідно до якого пропонується:

«Скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

- 1) Положення про Наглядову раду ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
- 2) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
- 3) Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
- 4) Положення про Виконавчий орган ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 066 938	99,998131
Кількість голосів «ПРОТИ»	900	0,001450
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	260	0,000419

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

9.1. Скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

- 1) Положення про Наглядову раду ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
- 2) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
- 3) Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
- 4) Положення про Виконавчий орган ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Десяте питання порядку денного:

«Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Малий І.А. доповів, що від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з вказаного питання, відповідно до якого пропонується:

«Відкликати та припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Познякова Олександра Вікторовича, Національна акціонерна компанія «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ», Салойд Олена Олександрівна, Куц Олександр Сергійович, Михайлов Михайло Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) з дати державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	45 684 199	73,603349
Кількість голосів «ПРОТИ»	720	0,001160
Кількість голосів, що «Утримались»	16 379 495	26,389555
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	3 684	0,005936

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

10.1. Відкликати та припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Познякова Олександра Вікторовича, Національна акціонерна компанія «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ», Салоїд Олена Олександрівна, Куш Олександр Сергійович, Михайлов Михайло Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) з дати державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Одинадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який повідомив, що, відповідно до вимог чинного законодавства, голосування здійснюються за допомогою кумулятивних бюлетенів та довів до відома акціонерів принцип та сутність кумулятивного голосування.

Малий І.А. доповів, що з вказаного питання порядку денного від акціонерів надійшло 4 (чотири) кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Товариства, а саме:

1. DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);
2. DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.);
3. Михайлов Михайло Павлович;
4. Позняков Олександр Вікторович.

Малий І.А. довів до відома акціонерів основні дані про кандидатів та зазначив, що відповідно до нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

Інших пропозицій щодо кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування були винесені вищевказані кандидатури.

Голосування проведено бюлетенем «ВИБОРИ-НР».

Результати голосування:

ПІБ (найменування) Кандидата	Кількість голосів
DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	68 510 828
DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.)	68 518 319
Михайлов Михайло Павлович	1 810
Позняков Олександр Вікторович	49 144 495
Кількість голосів «ПРОТИ» всіх кандидатів	1 860
Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» по всім кандидатам	0

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

- 11.1. Обрати з дати державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» до складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 3 (трьох) кандидатів, що набрали голосів більше ніж інші: DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.), DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), Позняков Олександр Вікторович.

Дванадцять питання порядку денного:

«Затвердження умов договору, що укладеться із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладеться із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з вказаного питання, відповідно до якого пропонується:

«Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (договір приєднання), запропонований акціонером ТОВ «ДТЕК» (додається).

Уповноважити Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (договір приєднання).

Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у розмірі 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень, включаючи винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та компенсацію їх витрат згідно з укладеним цивільно-правовим договором.

Виконавчому органу ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» забезпечити включення витрат, передбачених п.12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на відповідний рік.».

Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень від інших акціонерів та їх представників не надійшло.

Голосування проведено бюлетенем № 11.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	45 680 123	73,596782
Кількість голосів «ПРОТИ»	8 400	0,013534
Кількість голосів, що «Утримались»	16 379 315	26,389265
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	260	0,000419

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Затвердження умов договору, що укладеться із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладеться із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» **Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:**

- 2.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (договір приєднання), запропонований акціонером ТОВ «ДТЕК» (додається).

- 2.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (договір приєднання).

- 2.3. Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у розмірі 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень, включаючи винагороду членам Наглядової ради ПАТ

«ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та компенсацію їх витрат згідно з укладеним цивільно-правовим договором.

12.4. Виконавчому органу ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» забезпечити включення витрат, передбачених п.12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на відповідний рік.

Тринадцяте питання порядку денного:

«Відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з вказаного питання, відповідно до якого пропонується:

«Відкликати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у повному складі, а саме: Дейнеко Людмили Іванівни, Звязкіної Галини Матвіївни, Онищенко Олександра Валерійовича з дати державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень від інших акціонерів та їх представників не надійшло.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	45 688 243	73,609865
Кількість голосів «ПРОТИ»	100	0,000161
Кількість голосів, що «Утримались»	16 379 295	26,389233
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	460	0,000741

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

13.1. Відкликати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у повному складі, а саме: Дейнеко Людмили Іванівни, Звязкіної Галини Матвіївни, Онищенко Олександра Валерійовича з дати державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Чотирнадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який повідомив, що, відповідно до вимог чинного законодавства, голосування здійснюються за допомогою кумулятивних бюлетенів та довів до відома акціонерів принцип та сутність кумулятивного голосування.

Малий І.А. доповів, що з вказаного питання порядку денного від акціонерів надійшло 3 (три) кандидатури на обрання до складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»** (після зміни найменування – **ТОВ «ДТЕК»**);
2. **DTEK Investments B.V. (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В.)**;
3. **Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».**

Малий І.А. довів до відома акціонерів основні дані про кандидатів та зазначив, що відповідно до нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

Інших пропозицій щодо кандидатів на обрання до складу Ревізійної комісії Товариства від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування були винесені вищевказані кандидатури.

голосування проведено бюлетенем «ВИБОРИ-РК».

результати голосування:

Ім'я (найменування) Кандидата	Кількість голосів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (після зміни найменування – «ДТЕК»)	68 512 628
DTEK Investments B.V. (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В.)	68 510 829
Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»	49 144 495
Кількість голосів «ПРОТИ» всіх кандидатів	1 860
Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» по всіх кандидатах	0

Рішення прийнято.

Питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на загальні збори акціонерів **ВИРІШИЛИ:**

- 4.1. Обрати з дати державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» до Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» кандидатів, що набрали голосів більше, ніж інші: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (до зміни назви – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»), DTEK Investments B.V. (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В.) та Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».

Рятнадцяте питання порядку денного:

Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

ВІСЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з вказаного питання, відповідно до якого пропонується:

«15.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:

- 1) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничним сукупним об'ємом 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) кВтг на суму 580 000 000 (п'ятсот вісімдесят мільйонів) гривень;
- 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничним сукупним об'ємом 11 000 000 000 (одинадцять мільярдів) кВтг на суму 5 500 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
- 3) правочинів з купівлі вугілля для виробництва електричної та теплової енергії граничним сукупним об'ємом 400 000 (чотириста тисяч) тон на суму 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) гривень;
- 4) правочинів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Паралель М ЛТД» на постачання горючо-мастильних матеріалів, а саме бензину і дизельного палива на суму 90 000 000 (дев'яносто мільйонів) гривень, газу (пропан-бутан) на суму 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень.

15.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму 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, компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS

- В.В.» і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» 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 суму 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% (шістдесяти 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.» 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 на загальну суму не більше 250 000 000 (двісті п'ятдесят 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: 13 % у доларах США та євро, 16 % у російських рублях, 25 % у гривні та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;
 - 4) операції з фінансовими інструментами (купівля-продаж депозитних 'сертифікатів, опціонів, векселів, облігацій, інших боргових цінних паперів) на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятисот 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;
 - 5) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот 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;
 - 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти 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.» 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 шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 3 000 000 000 (трих мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;
 - 7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти 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.» 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 виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за

офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;

- 8) розміщення Товариством у банківських установах строкових депозитів та депозитів до запитання на загальну суму не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 15.3. Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор Товариства) має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 15.1., підпунктами 1 та 2 пункту 15.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 15.4. Товариство має право вчиняти зазначені у підпункту 3 пункту 15.1., та підпунктами 3-8 пункту 15.2. цього рішення 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 таких правочинів.
- 15.5. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 15.1. та 15.2. цього рішення, а саме: з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти 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.» 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 15.1. та 15.2. цього рішення Загальних зборів Товариства.»

Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень від інших акціонерів та їх представників не надійшло.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	45 680 123	73,596782
Кількість голосів «ПРОТИ»	720	0,001160
Кількість голосів, що «Утримались»	16 379 295	26,389233
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	7 960	0,012825

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

- 15.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:
- 1) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничним сукупним об'ємом 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) кВтг на суму 580 000 000 (п'ятсот вісімдесят мільйонів) гривень;
 - 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничним сукупним об'ємом 11 000 000 000 (одинадцять мільярдів) кВтг на суму 5 500 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень;
 - 3) правочинів з купівлі вугілля для виробництва електричної та теплової енергії граничним сукупним об'ємом 400 000 (чотириста тисяч) тон на суму 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) гривень;

- 4) правочинів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Паралель М ЛТД» на постачання горючо-мастильних матеріалів, а саме бензину і дизельного палива на суму 90 000 000 (дев'яносто мільйонів) гривень, газу (пропан-бутан) на суму 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень.

15.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму 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, компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти 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.» 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 суму 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% (шістдесяти 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.» 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 на загальну суму не більше 250 000 000 (двісті п'ятдесят 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: 13 % у доларах США та євро, 16 % у російських рублях, 25 % у гривні та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;
- 4) операції з фінансовими інструментами (купівля-продаж депозитних сертифікатів, опціонів, векселів, облігацій, інших боргових цінних паперів) на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятисот 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;
- 5) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот 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;
- 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти 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 шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 3 000 000 000 (трих мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;
- 7) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти 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.» 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 виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;
- 8) розміщення Товариством у банківських установах строкових депозитів та депозитів до запитання на загальну суму не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 15.3. Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор Товариства) має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 15.1., підпунктами 1 та 2 пункту 15.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 15.4. Товариство має право вчиняти зазначені у підпункту 3 пункту 15.1., та підпунктами 3-8 пункту 15.2. цього рішення 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 таких правочинів.
- 15.5. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 15.1. та 15.2. цього рішення, а саме: з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят 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.» 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 15.1. та 15.2. цього рішення Загальних зборів Товариства.

Шістнадцяте питання порядку денного:

Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який доповів, що від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з цього питання. Акціонер пропонує наступний проект рішення:

«16.1. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, укладеного між Компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далі - Договір) затвердити наступний Перелік зобов'язань (далі - Зобов'язання), якого ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (після зміни найменування - ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО») має дотримуватись у своїй діяльності:

№	Зобов'язання	Строк дії
1.	Дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з передачі та постачання електричної енергії	Постійно, до 12 січня 2017 року
2.	Надійне постачання Товариством електроенергії споживачам відповідно до умов, визначених договорами на користування електроенергією, договорами про постачання електроенергії та провадження належним чином діяльності з передачі електроенергії	Постійно, до 12 січня 2017 року
3.	Проведення своєчасних поточних розрахунків за електроенергію, закуплену на оптовому ринку електроенергії, за умови скасування положень нормативно-	Постійно, до 12 січня 2017 року, за умови скасування положень нормативно-правових актів,

	правових актів, якими встановлено заборону або обмеження відключення споживачів - неплатників за електроенергію	якими встановлено заборону або обмеження відключення споживачів - неплатників за електроенергію
4.	Погашення заборгованості за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств в паливно-енергетичного комплексу", та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення	Відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством "Енергоринок", за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення
5.	Наявність розрахункових засобів обліку у договірних відносинах із споживачами електроенергії відповідно до законодавства	Постійно, до 12 січня 2017 року
6.	Досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних, починаючи з 2014 року	Не пізніше 01 січня 2014 року
7.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства за платежами до бюджетів всіх рівнів та соціальними платежами	Постійно, до 12 січня 2017 року
8.	Використання Миронівською ТЕС вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менш як 70 відсотків обсягу палива, що використовується Товариством для виробництва електричної та теплової енергії на пилувугільних енергоблоках Миронівської ТЕС, які перебувають у власності Товариства на дату переходу до покупки права власності на пакет акцій	Постійно, до 12 січня 2017 року
9.	Виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства	Постійно
10.	Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони	Постійно, до 12 січня 2017 року
11.	Дотримання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції"	Постійно, до 12 січня 2017 року
12.	Спрямування інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку НКРЕ, з визначенням джерел фінансування, що передбачають: - технічний розвиток (перезоборудування), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання; - здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії; - впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування; - впровадження та розвиток інформаційних технологій; - впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій; - модернізацію та закупівлю транспортних засобів.	Постійно, до 12 січня 2017 року
13.	Виконання завдань, передбачених у додатках 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 (із змінами та доповненнями), та включених до інвестиційних програм Товариства схвалених НКРЕ	До 31 грудня 2012 року

14.	Виконання щороку в повному обсязі комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж в межах витрат на ремонт, передбачених НКРЕ в структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії	Постійно, до 12 січня 2017 року
15.	Розроблення та забезпечення виконання програми розвитку та технічного переоснащення Миронівської ТЕС до 2016 року, якою передбачається: - розроблення техніко-економічного обґрунтування реконструкції котла N 10; - реконструкція котла N 10 із забезпеченням сумарної заявленої потужності 115 МВт за умови схвалення НКРЕ включення відповідної інвестиційної складової до тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється Миронівською ТЕС	до 30 березня 2013 року до 1 липня 2012 р. до 31 грудня 2014 р., за умови схвалення НКРЕ включення відповідної інвестиційної складової до тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється Миронівською ТЕС
16.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівникам із заробітної плати та інших виплат працівникам Товариства, передбаче їх колективним договором	Постійно, до 12 січня 2017 року
17.	Поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників Товариства залежно від результатів господарської діяльності Товариства відповідно до умов колективного договору	Постійно, до 12 січня 2017 року
18.	Недопущення звільнення працівників з власної ініціативи (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу у до покупця права власності на пакет акцій	Постійно, до 12 липня 2012 року
19.	Недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників Товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками товариства за згодою сторін протягом трьох років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій Товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором	Постійно, до 12 січня 2015 року
20.	Виконання колективного договору та укладення нового згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди"	Постійно, до 12 січня 2017 року
21.	Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм та правил утримання таких об'єктів	Постійно, до 12 січня 2017 року
22.	Переважає право на зайняття вакантних посад Товариства громадянами України	Постійно, до 12 січня 2017 року
23.	Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів товариства відповідно до програм розвитку Товариства	Постійно, до 12 січня 2017 року
24.	Здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників Товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором	Постійно, до 12 січня 2017 року
25.	Здійснення витрат товариством на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору	Постійно, до 12 січня 2017 року
26.	Впровадження до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до	До 31 грудня 2014 року

	вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту	
27.	Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань	Постійно, до 12 січня 2017 року
28.	Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом Товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у комунальну власність відповідних територіальних громад	Постійно, до 12 січня 2017 року
29.	Забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників Товариства	Постійно, до 12 січня 2017 року
30.	Сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати	Постійно, до 12 січня 2017 року
31.	Підключення споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією	Постійно, до 12 січня 2017 року
32.	Здійснення постачання електроенергії споживачам відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією	Постійно, до 12 січня 2017 року
33.	Дотримання вимог природоохоронного законодавства	Постійно, до 12 січня 2017 року
34.	Протягом одного року з дати переходу до покупки права власності на пакет акцій розроблення та офіційне проголошення екологічної політики Товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004	до 12 січня 2013 року
35.	Розроблення плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища у строк до 31 грудня 2013 р., передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 р.	До 31 грудня 2013 р. Початок виконання плану - не пізніше 01 січня 2015 року
36.	Отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи на "ТЕО добудови котла N 10 типу ЕП-230-510-10 енергоблоку N 5 Миронівської ТЕС. Оцінка впливів на навколишнє природне середовище (ОВНС)"	до 31 грудня 2012 року
37.	Виконання в повному обсязі запланованих Товариством робіт з розроблення земельнопорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташовано майно Товариства	Постійно, до 12 січня 2017 року
38.	Проведення комплексної інвентаризації відходів виробництва Товариства з максимально деталізованою ідентифікацією джерел їх утворення відповідно до нормативних вимог	До 31 грудня 2013 року
39.	Здійснення забору підземних вод в межах затверджених експлуатаційних запасів та обліку витрат підземної і оборотної води господарсько-побутових стічних і зворотних виробничих вод відособленого підрозділу "Миронівська теплова електрична станція"	Постійно, до 12 січня 2017 року
40.	Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі	Постійно, до 12 січня 2017 року
41.	Сприяння недопущенню безкоштовного використання	Постійно, до 12 січня 2017 року

	державного майна та його незаконного відчуження	
42.	Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів Товариства покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства	Постійно, до 12 січня 2017 року
43.	Не допускати вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з відчуження майна Товариства, якщо «балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначена умова не застосовується до правочину з відчуження майна Товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності Товариства. Під відчуженням для цілей цього пункту розуміються такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських товариств	Постійно, до 12 січня 2017 року
44.	Спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році частини чистого прибутку в розмірі не менш як 30 відсотків на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та держава в особі Фонду державного майна	До 1 липня 2012 року
45.	Не використовувати як джерело плати за виконання будь-яких зобов'язань за Договором кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності Товариства (прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні активи тощо, крім дивідендів)	Постійно, до 12 січня 2017 року

16.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства (Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»):

- 1) не пізніше 27 квітня 2012 року шляхом видання відповідного наказу організувати своєчасне виконання Зобов'язань з розробкою детальних планів роботи ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та його підрозділів на відповідних напрямках;
- 2) забезпечити належну взаємодію ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» з представниками Фонду державного майна України у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);
- 3) забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року;
- 4) забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», на яких розглядатиметься таке питання;
- 5) забезпечити включення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслуховування на річних Загальних зборах ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;

б) у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та підготовку необхідних для цього документів та інформації.

16.3. Зобов'язати Наглядову раду ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» забезпечити щонайменше один раз в квартал розгляд на очному засіданні звітів та інформації Виконавчого органу Товариства (Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО») про стан виконання Зобов'язань;

16.4. Довести до відома Виконавчого органу Товариства (Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»), членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», що протягом п'яти років від дати переходу до Компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) права власності на пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 26 246 875 (двадцять шість мільйонів двісті сорок шість тисяч вісімсот сімдесят п'ять) штук, тобто до 12 січня 2017 року, Компанія ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (в особі уповноважених представників):

- має право використовувати голоси, що впливають з зазначеного пакету акцій, під час голосування на Загальних зборах Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення Загальних зборів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» представники ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства;
- у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.».

Інших проектів рішень. Пропозицій або зауважень від акціонерів Товариства та їх представників не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, Малий І.А. поставив на голосування вищевказаний проект рішення з цього питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	45 680 123	73,596782
Кількість голосів «ПРОТИ»	720	0,001160
Кількість голосів, що «Утримались»	16 379 295	26,389233
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	7 960	0,012825

Рішення прийнято.

Вирішення питання порядку денного «Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

6.1. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акції Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, укладеного між Компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далі - Договір) затвердити наступний Перелік зобов'язань (далі – Зобов'язання), якого ПАТ

«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (після зміни найменування - ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО») має дотримуватись у своїй діяльності :

№	Зобов'язання	Строк дії
1.	Дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з передачі та постачання електричної енергії	Постійно, до 12 січня 2017 року
2.	Надійне постачання Товариством електроенергії споживачам відповідно до умов, визначених договорами на користування електроенергією, договорами про постачання електроенергії та провадження належним чином діяльності з передачі електроенергії	Постійно, до 12 січня 2017 року
3.	Проведення своєчасних поточних розрахунків за електроенергію, закуплену на оптовому ринку електроенергії, за умови скасування положень нормативно-правових актів, якими встановлено заборону або обмеження відключення споживачів - неплатників за електроенергію	Постійно, до 12 січня 2017 року, за умови скасування положень нормативно-правових актів, якими встановлено заборону або обмеження відключення споживачів - неплатників за електроенергію
4.	Погащення заборгованості за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств в паливно-енергетичного комплексу", та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення	Відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством "Енергоринок", за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення
5.	Наявність розрахункових засобів обліку у договірних відносинах із споживачами електроенергії відповідно до законодавства	Постійно, до 12 січня 2017 року
6.	Досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних, починаючи з 2014 року	Не пізніше 01 січня 2014 року
7.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства за платежами до бюджетів всіх рівнів та соціальними платежами	Постійно, до 12 січня 2017 року
8.	Використання Миронівською ТЕС вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менш як 70 відсотків обсягу палива, що використовується Товариством для виробництва електричної та теплової енергії на пилувугільних енергоблоках Миронівської ТЕС, які перебувають у власності Товариства на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій	Постійно, до 12 січня 2017 року
9.	Виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства	Постійно
10.	Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони	Постійно, до 12 січня 2017 року
11.	Дотримання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції"	Постійно, до 12 січня 2017 року
12.	Спрямування інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку НКРЕ, з визначенням джерел фінансування, що передбачають: - технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання;	Постійно, до 12 січня 2017 року

	- здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії; - впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування; - впровадження та розвиток інформаційних технологій; - впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій; - модернізацію та закупівлю транспортних засобів.	
13.	Виконання завдань, передбачених у додатках 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 (із змінами та доповненнями), та включених до інвестиційних програм Товариства схвалених НКРЕ	До 31 грудня 2012 року
14.	Виконання щороку в повному обсязі комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж в межах витрат на ремонт, передбачених НКРЕ в структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії	Постійно, до 12 січня 2017 року
15.	Розроблення та забезпечення виконання програми розвитку та технічного переоснащення Миронівської ТЕС до 2016 року, якою передбачається: - розроблення техніко-економічного обґрунтування реконструкції котла N 10; - реконструкція котла N 10 із забезпеченням сумарної заявленої потужності 115 МВт за умови схвалення НКРЕ включення відповідної інвестиційної складової до тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється Миронівською ТЕС	до 30 березня 2013 року до 1 липня 2012 р. до 31 грудня 2014 р., за умови схвалення НКРЕ включення відповідної інвестиційної складової до тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється Миронівською ТЕС
16.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівникам із заробітної плати та інших виплат працівникам Товариства, передбаче їх колективним договором	Постійно, до 12 січня 2017 року
17.	Поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників Товариства залежно від результатів господарської діяльності Товариства відповідно до умов колективного договору	Постійно, до 12 січня 2017 року
18.	Недопущення звільнення працівників з власної ініціативи (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій	Постійно, до 12 липня 2012 року
19.	Недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників Товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками товариства за згодою сторін протягом трьох років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій Товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором	Постійно, до 12 січня 2015 року
20.	Виконання колективного договору та укладення нового згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди"	Постійно, до 12 січня 2017 року
21.	Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм та правил утримання таких об'єктів	Постійно, до 12 січня 2017 року

22.	Переважне право на зайняття вакантних посад Товариства громадянами України	Постійно, до 12 січня 2017 року
23.	Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів товариства відповідно до програм розвитку Товариства	Постійно, до 12 січня 2017 року
24.	Здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників Товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором	Постійно, до 12 січня 2017 року
25.	Здійснення витрат товариством на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору	Постійно, до 12 січня 2017 року
26.	Впровадження до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту	До 31 грудня 2014 року
27.	Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань	Постійно, до 12 січня 2017 року
28.	Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом Товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у комунальну власність відповідних територіальних громад	Постійно, до 12 січня 2017 року
29.	Забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників Товариства	Постійно, до 12 січня 2017 року
30.	Сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати	Постійно, до 12 січня 2017 року
31.	Підключення споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією	Постійно, до 12 січня 2017 року
32.	Здійснення постачання електроенергії споживачам відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією	Постійно, до 12 січня 2017 року
33.	Дотримання вимог природоохоронного законодавства	Постійно, до 12 січня 2017 року
34.	Протягом одного року з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій розроблення та офіційне проголошення екологічної політики Товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004	до 12 січня 2013 року
35.	Розроблення плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища у строк до 31 грудня 2013 р., передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 р.	До 31 грудня 2013 р. Початок виконання плану - не пізніше 01 січня 2015 року
36.	Отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи на "ТЕО добудови котла N 10 типу ЕП-230-510-10 енергоблоку N 5 Миронівської ТЕС. Оцінка впливів на навколишнє природне середовище (ОВНС)"	до 31 грудня 2012 року
37.	Виконання в повному обсязі запланованих Товариством робіт з розроблення земельпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташовано майно Товариства	Постійно, до 12 січня 2017 року

38.	Проведення комплексної інвентаризації відходів виробництва Товариства з максимально деталізованою ідентифікацією джерел їх утворення відповідно до нормативних вимог	До 31 грудня 2013 року
39.	Здійснення забору підземних вод в межах затверджених експлуатаційних запасів та обліку витрат підземної і оборотної води господарсько-побутових стічних і зворотних виробничих вод відособленого підрозділу "Миронівська теплова електрична станція"	Постійно, до 12 січня 2017 року
40.	Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі	Постійно, до 12 січня 2017 року
41.	Сприяння недопущенню безкоштовного використання державного майна та його незаконного відчуження	Постійно, до 12 січня 2017 року
42.	Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів Товариства покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства	Постійно, до 12 січня 2017 року
43.	Не допускати вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначена умова не застосовується до правочину з відчуження майна Товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності Товариства. Під відчуженням для цілей цього пункту розуміються такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських товариств	Постійно, до 12 січня 2017 року
44.	Спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році частини чистого прибутку в розмірі не менш як 30 відсотків на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та держава в особі Фонду державного майна	До 1 липня 2012 року
45.	Не використовувати як джерело плати за виконання будь-яких зобов'язань за Договором кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності Товариства (прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні активи тощо, крім дивідендів)	Постійно, до 12 січня 2017 року

16.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства (Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»):

- 1) не пізніше 27 квітня 2012 року шляхом видання відповідного наказу організувати своєчасне виконання Зобов'язань з розробкою детальних планів роботи ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та його підрозділів на відповідних напрямках;
- 2) забезпечити належну взаємодію ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» з представниками Фонду державного майна України у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);

- 3) забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року;
 - 4) забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», на яких розглядатиметься таке питання;
 - 5) забезпечити включення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслуховування на річних Загальних зборах ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
 - 6) у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та підготовку необхідних для цього документів та інформації.
- 16.3. Зобов'язати Наглядову раду ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» забезпечити щонайменше один раз в квартал розгляд на очному засіданні звітів та інформації Виконавчого органу Товариства (Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО») про стан виконання Зобов'язань;
- 16.4. Довести до відома Виконавчого органу Товариства (Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»), членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», що протягом п'яти років від дати переходу до Компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) права власності на пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 26 246 875 (двадцять шість мільйонів двісті сорок шість тисяч вісімсот сімдесят п'ять) штук, тобто до 12 січня 2017 року, Компанія ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (в особі уповноважених представників):
- має право використовувати голоси, що впливають з зазначеного пакету акцій, під час голосування на Загальних зборах Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення Загальних зборів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» представники ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акції, перетворення на інші господарські товариства;
 - у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.

Сімнадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який доповів, що враховуючи те, що вказані питання були вирішені під час розгляду питання одинадцятого порядку денного, від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з цього питання. Акціонер пропонує наступний проект рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Інших проектів рішень, пропозицій або зауважень від акціонерів Товариства та їх представників не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства поставив на голосування вищевказаний проект рішення з цього питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем № 15.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
---------	-------------------	--

Кількість голосів «ЗА»	62 067 538	99,999098
Кількість голосів «ПРОТИ»	100	0,000161
Кількість голосів, що «Утримались»	200	0,000322
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	260	0,000419

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

17.1. Зняти з розгляду питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Вісімнадцяте питання порядку денного:

«Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який доповів, що враховуючи те, що вказані питання були вирішені під час розгляду питання дванадцятого порядку денного, від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з цього питання. Акціонер пропонує наступний проект рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного про затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Інших проектів рішень, пропозицій або зауважень від акціонерів Товариства та їх представників не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства поставив на голосування вищевказаний проект рішення з цього питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем № 16.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	45 688 223	73,609833
Кількість голосів «ПРОТИ»	120	0,000193
Кількість голосів, що «Утримались»	16 379 495	26,389555
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	260	0,000419

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

18.1. Зняти з розгляду питання порядку денного про затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Дев'ятнадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який доповів, що враховуючи те, що вказані питання були вирішені під час розгляду питання тринадцятого порядку денного, від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з цього питання. Акціонер пропонує наступний проект рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»».

Інших проектів рішень, пропозицій або зауважень від акціонерів Товариства та їх представників не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства поставив на голосування вищевказаний проект рішення з цього питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем № 17.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	62 067 538	99,999098
Кількість голосів «ПРОТИ»	100	0,000161
Кількість голосів, що «Утримались»	200	0,000322
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	260	0,000419

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

19.1. Зняти з розгляду питання порядку денного про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Двадцяте питання порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

СЛУХАЛИ: Малого І.А., який доповів, що враховуючи те, що вказані питання були вирішені під час розгляду питання п'ятнадцятого порядку денного, від акціонера - компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) надійшов проект рішення з цього питання. Акціонер пропонує наступний проект рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного про надання згоди на вчинення ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Інших проектів рішень, пропозицій або зауважень від акціонерів Товариства та їх представників не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства поставив на голосування вищевказаний проект рішення з цього питання порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем № 18.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
---------	-------------------	--

Кількість голосів «ЗА»	45 688 233	73,609849
Кількість голосів «ПРОТИ»	110	0,000177
Кількість голосів, що «Утримались»	16 379 495	26,389555
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	260	0,000419

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

20.1. Зняти з розгляду питання порядку денного про надання згоди на вчинення ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесених на ці річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», із завершальним словом виступив Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства Малий І.А., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Акціонером Павлюченко В.М. було заявлено щодо внесення до протоколу його зауважень щодо винесення на голосування його усної пропозиції щодо внесення змін до проекту рішення по питанню № 8 порядку денного та зауваження щодо надто дрібного шрифту проектів рішення у бюлетенях. Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства Малий І.А. заповнив акціонера щодо внесення цих зауважень в протокол.

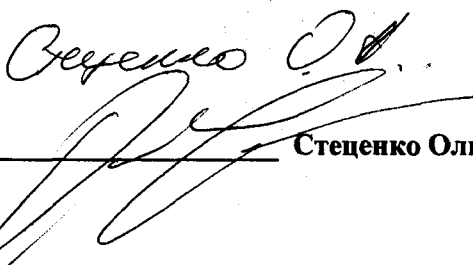
Від інших акціонерів, їх представників та інших учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» інших скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» вичерпано. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» оголошені закритими.

Голова
Річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»


Малий Ігор Анатолійович

Секретар
Річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»


Стеценко Ольга Анатоліївна

Місто
Місто Донецьк, Донецька область, Україна

Двадцять восьме березня дві тисячі дванадцятого року

Я, Миронова Н.П., приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Стеценко Ольги Анатоліївни, Малого Ігоря Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Стеценко Ольги Анатоліївни, Малого Ігоря Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

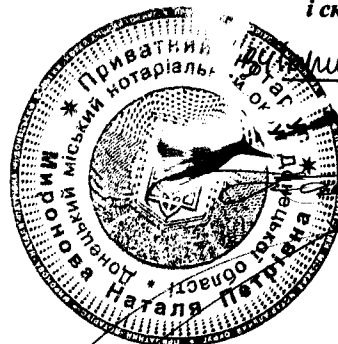
Зареєстровано в реєстрі за № 1291, 1292

Сплату плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



Н.П.Миронова

Всього прошито
(або прошнуровано),
процуровано
і скріплено печаткою



Підписано: *Хотимі*
Підписано: *Хотимі*
Приватний
нотаріус