

**ПРОТОКОЛ № 2/2015**  
**річних Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(далі – ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» або «Товариство»)**

місто Запоріжжя

28 квітня 2015 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	28 квітня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 156 (актовий зал)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 156 (актовий зал)
Час початку реєстрації:	9 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	9 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	149 185 800 (сто сорок дев'ять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімсот) гривень.  Статутний капітал Товариства поділений на 5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) прості іменні акції.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 939 046 (п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сорок шість) голосів.
Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	28 386 (двадцять вісім тисяч триста вісімдесят шість) голосів.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	4 (чотири) акціонера (їх представника) із загальною кількістю 5 598 304 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста чотири) акції Товариства.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	4 (чотири) акціонера (їх представника) із загальною кількістю 5 598 304 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста чотири) голоси, що складає 94,26268 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 2 071 (дві тисячі сімдесят одна) особа

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 22 квітня 2015 року

Згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариством здійснюється аудіо- та відеофіксація технічними засобами перебігу Загальних зборів Товариства.

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 10 година 54 хвилини

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Флерик Тетяна Валеріївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 24 березня 2015 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 52 (4096) від 24 березня 2015 року.

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 березня 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Тарасенко Катерину Ігорівну.

Голова зборів Флерик Т.В. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

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

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

Голова зборів Флерик Т.В. також відзначила, що нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних зборах Товариства здійснює контрольна група Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з дорученням № 16 від 21 квітня 2015 року у складі:

- керівника контрольної групи – заступника начальника управління – начальника відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Запорізькій області Лисенко Наталі Сергіївни;
- членів контрольної групи: головного спеціаліста відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Запорізькій області Петренко Людмили Миколаївни; головного спеціаліста відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Запорізькій області Колот Ірини Володимирівни.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Флерик Т.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2015 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**

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

Флерик Т.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:**

### **Перше питання порядку денного:**

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

### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Флерик Т.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

- 1.1. *«Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:  
Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;*

*Члени Лічильної комісії:*

*Моргун Ігор Миколайович;  
Цвіров Леонід Євгенович;  
Рябенко Олеся Олександрівна.*

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

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

*Голосування проведено бюлетенем № 1.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 106 445	73,35159
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 491 859	26,64841

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

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

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

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

**Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;**

**Члени Лічильної комісії:**

**Моргун Ігор Миколайович;  
Цвіров Леонід Євгенович;  
Рябенко Олеся Олександрівна.**

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

Флерик Т.В. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

**Друге питання порядку денного:**

**«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік виступить Генеральний директор Товариства Сімченко Олег Анатолійович, та надала йому слово.

Генеральний директор Товариства Сімченко О.А. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

*«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 2.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 106 445	73,35159
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 491 859	26,64841

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

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

*З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

**2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).**

**Третє питання порядку денного:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка є Секретарем Наглядової ради Товариства і від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році та зачитала відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

*«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 3.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 106 445	73,35159
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 491 859	26,64841

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

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

**З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).**

**Четверте питання порядку денного:**

**«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік виступить представник Ревізійної комісії Товариства Тарасенко Катерина Ігорівна, та надала їй слово.

Тарасенко К.І. зачитала звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

*«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 4.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 106 445	73,35159
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 491 859	26,64841

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

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

*З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік виступить головний бухгалтер Денисенко Валентина Іванівна, та надала їй слово.

Денисенко В.І. доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 року, а також повідомила, що чистий збиток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2014 році склав 58 815 000 (п'ятдесят вісім мільйонів вісімсот п'ятнадцять тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

*«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 5.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 106 445	73,35159
«ПРОТИ»	0	0

«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 491 859	26,64841

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

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

*З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).

**Шосте питання порядку денного:**

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з шостого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

*« 6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподіл прибутку не затверджувати.*

*6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2014 рік не здійснювати».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 106 445	73,35159
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 491 859	26,64841

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

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

*З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподіл прибутку не затверджувати.



**6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2014 рік не здійснювати.**

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Флерик Т.В., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

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

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



**Флерик Т.В.**

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



**Тарасенко К.І.**

В цьому документі прошито,  
пронумеровано та скріплено  
печаткою 9 (дев'ять) аркушів

Генеральний директор  
Товариства



О.А. Сімченко

