ПРОТОКОЛ № 1/2014
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(далі – **ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»** або **«Товариство»**)

місто Львів **24 квітня 2014 року**

Дата проведення Загальних зборів Товариства:	24 квітня 2014 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актова зала, 1 поверх)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актова зала, 1 поверх)
Час початку реєстрації:	8 година 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	9 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч чотириста десять) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок одну) просту іменну акцію.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок один) голос.
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:	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 12 466 476 (дванадцять мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч чотириста сімдесят шість) голосів, що складає 97,46637% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	3 087 (три тисячі вісімдесят сім) осіб
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»):	24 година 00 хвилин 17 квітня 2014 року

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства:	10 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	11 година 10 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14 березня 2014 року):	Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – «**Голова зборів**») Ліпай Наталія Михайлівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 24 квітня 2014 року (далі – «**Загальні збори Товариства**»), була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 24 березня 2014 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери» № 56 (1809) від 24 березня 2014 р.

Голова зборів Ліпай Н.М. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14 березня 2014 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства (далі – «**Секретар зборів**») було обрано Поволоцького Олексія Валерійовича.

Голова зборів Ліпай Н.М. 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» Бойко Андрію Валентиновичу.

Бойко А.В. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Голова зборів Ліпай Н.М. також відзначила, що нагляд за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснювала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в особі керівника контрольної групи Цаценко В.О. та члена контрольної групи – Гуменюка Р.В. згідно з дорученням від 23.04.2014 р. № 14-з. Відповідно до протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» від 24.04.2014 р. реєстрація акціонерів (їх представників за довіреністю) відповідала вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства.

У зв’язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Ліпай Н.М. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14 березня 2014 року:

1. **Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**
7. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**
8. **Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів Ліпай Н.М. 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 із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМІСІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Ліпай Н.М. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:
«Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Ліпай Н.М., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Ліпай Н.М. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 16 від 14 квітня 2014 року):

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

Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович;
Члени Лічильної комісії:
Федорова Надія Володимирівна;
Цвіров Леонід Євгенович;
Титаренко Галина Володимирівна;
Моргун Ігор Миколайович;
Румпа Олександр Юрійович;
Талалаєнко Олег Вадимович;
Пухалик Роман Степанович.

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»	**12 466 476**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**0**	**0**

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 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 - Бойко Андрій Валентинович;
Члени Лічильної комісії:
Федорова Надія Володимирівна;
Цвіров Леонід Євгенович;
Титаренко Галина Володимирівна;
Моргун Ігор Миколайович;
Румпа Олександр Юрійович;
Талалаєнко Олег Вадимович;
Пухалик Роман Степанович.

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

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

Друге питання порядку денного:
«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік виступить виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Шувар Андрій Йосифович та надала йому слово.

Виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Шувар А.Й. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 16 від 14 квітня 2014 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**12 459 293**	**99,94238**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**6 754**	**0,05418**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**429**	**0,00344**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних 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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

Третє питання порядку денного:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка надала слово Секретарю Наглядової ради Товариства Бігуняку Євгену Сергійовичу, який від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році та зачитав відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 16 від 14 квітня 2014 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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»	**12 459 722**	**99,94582**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**6 754**	**0,05418**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**0**	**0**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних 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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:
«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік виступить уповноважена Ревізійною комісією Товариства особа - Гутовський Ігор Богданович, та надала йому слово.

Гутовський І.Б. зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 16 від 14 квітня 2014 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 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»	**12 459 722**	**99,94582**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**6 754**	**0,05418**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**0**	**0**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних 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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік (додаються).

<u>П’яте питання порядку денного:</u>
«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік виступить заступник директора з економіки та фінансів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Гутовський Ігор Богданович та надала йому слово.

Гутовський І.Б. доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2013 року, а також доповів, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2013 році склав 578 384 000 (п'ятсот сімдесят вісім мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 16 від 14 квітня 2014 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 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»	**12 459 722**	**99,94582**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**6 754**	**0,05418**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**0**	**0**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних 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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).

<u>Шосте питання порядку денного:</u>
«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., 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 № 16 від 14 квітня 2014 року):

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:

- *173 567 641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;*
- *6 517 400,00 гривень (шість мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста гривень) - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;*
- *решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).».*

Голосування проведено бюлетенем № 6.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**9 268 784**	**74,34967**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**3 197 692**	**25,65033**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**0**	**0**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних 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 2013 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:
- **173 567 641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;**
- **6 517 400,00 гривень (шість мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста гривень) - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;**
- **решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).**

<u>Сьоме питання порядку денного:</u>
«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із сьомого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 16 від 14 квітня 2014 року):

«7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 173 567 641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 13,57 гривень (тринадцять гривень 57 копійок).

7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 173 567 641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) чистого прибутку до 1 липня 2014 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».
7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.».

Голосування проведено бюлетенем № 7.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**9 268 669**	**74,34875**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**3 197 692**	**25,65033**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**115**	**0,00092**

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

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

***Із сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 173 567 641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 13,57 гривень (тринадцять гривень 57 копійок).

7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 173 567 641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) чистого прибутку до 1 липня 2014 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками

роботи Товариства у 2013 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства».

Восьме питання порядку денного:
«Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка пояснила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2014 році Загальним зборам Товариства необхідно надати дозвіл на вчинення таких правочинів.

Ліпай Н.М. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство в 2014 році та повідомила про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні, вимагати обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій, якщо вони голосуватимуть проти рішення про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 16 від 14 квітня 2014 року):

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

*1) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **16 355 000 000** (шістнадцяти мільярдів триста п'ятдесяти п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*

2) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної

*господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше **8 991 000 000** (восьми мільярдів девятисот дев'яноста одного мільйона) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, але яка в будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).*

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

*1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **165 000 000** (ста шістдесяти п'яти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*

*2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **250 000 000** (двохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*

*3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **250 000 000** (двохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

*4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **430 000 000** (чотирьохсот тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;*

5) *отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **630 000 000** (шістсот тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років;*

6) *забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **731 000 000** (семисот тридцяти одного мільйона) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

7) *відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **50 000 000** (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;*

8) *розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше **200 000 000** (двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.*

8.3. *Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 8.1. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.*

8.4. *Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 2 пункту 8.1., підпунктами 3 – 8 пункту 8.2. та пунктом 8.3. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів вказаних у пункті 8.1. та*

підпунктах 3 - 8 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

8.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1. та 8.2. цього протоколу.

8.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:

1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;

2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);

3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.

8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.».

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**9 239 909**	**72,24017**
«ПРОТИ»	**28 685**	**0,22427**
«УТРИМАВСЯ»	**3 197 767**	**25,00103**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**115**	**0,00090**

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

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

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

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

3) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 16 355 000 000 (шістнадцяти мільярдів триста п'ятдесяти п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

4) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 8 991 000 000 (восьми мільярдів девятисот дев'яноста одного мільйона) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, але яка в будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).

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

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 165 000 000 (ста шістдесяти п'яти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 250 000 000 (двохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK

Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;

3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 250 000 000 (двохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 430 000 000 (чотирьохсот тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;

5) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 630 000 000 (шістсот тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років;

6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 731 000 000 (семисот тридцяти одного мільйона) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 8.1. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 2 пункту 8.1., підпунктами 3 – 8 пункту 8.2. та пунктом 8.3. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів вказаних у пункті 8.1. та підпунктах 3 - 8 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

8.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1. та 8.2. цього протоколу.

8.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:

1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;

2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);

3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.

8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Ліпай Н.М., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісій 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 річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» **Ліпай Н.М.**

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» **Поволоцький О.В.**