

ПРОТОКОЛ № 1/2012
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОЕНЕРГО»
(далі – ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Запоріжжя

10 квітня 2012 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»:	10 квітня 2012 року.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»:	Україна, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20 (приміщення актового залу)
Місце реєстрації акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»:	Україна, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20
Час початку реєстрації:	08 годин 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	09 годин 30 хвилин
Статутний капітал і акції ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»:	149 185 800,00 гривень (сто сорок дев'ять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімсот) гривень Статутний капітал ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» поділений на 5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) прості іменні акції.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»:	5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, кворум загальних зборів:	23 (двадцять три) акціонери та їх представники із загальною кількістю 5 801 772 (п'ять мільйонів вісімсот одна тисяча сімсот сімдесят два) голоси, що становить 97,223932% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»: 1 287 (одна тисяча двісті вісімдесят сім) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»): 24-00 год. 04 квітня 2012 року

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»: 10 година 00 хвилин

Час закриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»: 12 годин 10 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» від 27 лютого 2012 року)

Проценко Галина Владиславівна – директор з правового забезпечення ПАТ «Дніпроенерго»,
Карленко Оксана Василівна – заступник директора з правового забезпечення - начальник ВКМВ ПАТ «Дніпроенерго»,
Копитов Ігор Валентинович - керуючий справами ПАТ «Дніпроенерго»,
Шевченко Олена Анатоліївна – начальник ВРП ФД ПАТ «Дніпроенерго»,
Архіпова Людмила Станіславівна – заступник начальника ВРП ФД ПАТ «Дніпроенерго»,
Персіанова Олена Анатоліївна – провідний економіст ВКМВ ПАТ «Дніпроенерго»,
Фомінова Ольга Володимирівна – юрисконсульт 2 категорії ВКМВ ПАТ «Дніпроенерго»,
Мартинова Тетяна Олександрівна – провідний економіст 1 кат. ІВ ПАТ «Дніпроенерго»,
Лахно Наталя Дмитрівна – економіст 1 категорії ВУЗ ЕД ПАТ «Дніпроенерго».

Відкрив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (далі – Голова зборів) Малий Ігор Анатолійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» була доведена до кожного власника іменних акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» шляхом надсилання письмово повідомлення, а також опублікована в офіційному друкованому виданні.

Голова зборів Малий І.А. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» від 06 квітня 2012 року його як представника НАК «Енергетична компанія України» було обрано Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», призначених на 10 квітня 2012 року. Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (далі – Секретар зборів), призначених на 10 квітня 2012 року, було обрано Рогачова Олексія Геннадійовича.

Голова зборів Малий І.А. відзначив, що для визначення правомочності річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

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 «ДНІПРОЕНЕРГО» - Проценко Галині Владиславівні.

Проценко Галина Владиславівна доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

Контроль за проведенням реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах проводило Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до протоколу проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» від 10 квітня 2012 року, порушень чинного законодавства під час реєстрації виявлено не було.

Голова зборів Малий І.А. відзначив, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» визнані правомочними, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства та пропозиціями акціонерів, що надійшли:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.
8. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

11. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО».
13. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО».
14. Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО».
16. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених у 2011 році.
17. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

Голова зборів Малий І.А. доповів, що під час підготовки до Загальних зборів акціонерів на адресу ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» інших пропозицій по порядку денному Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» не надходило. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Голова зборів Малий І.А. також нагадав присутнім, що відповідно до Статуту 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Перше питання порядку денного:

«Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів».

СЛУХАЛИ:

Малого І.А. який зазначив, що для роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» необхідно обрати Лічильну комісію Товариства.

Малий І.А. зачитав пропозицію акціонера Товариства – компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED):

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

- Проценко Галина Владиславівна;
- Карленко Оксана Василівна;
- Копитов Ігор Валентинович;
- Шевченко Олена Анатоліївна;
- Архіпова Людмила Станіславівна;
- Персіанова Олена Анатоліївна;
- Фомінова Ольга Володимирівна;
- Мартинова Тетяна Олександрівна;
- Лахно Наталя Дмитрівна.

1.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

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 членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

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

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

9. Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

10. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

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

13. Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

15. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених у 2011 році.

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

17. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.

Роботу річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 14.00 10 квітня 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 «Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів» 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 «ДНІПРОЕНЕРГО».

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»	5 801 397	99,993536%
Кількість голосів «ПРОТИ»	1	0,000017%
Кількість голосів, що «Утримались»	367	0,006326%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	7	0,000121%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

З питання порядку денного "Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів" Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства

у наступному складі:

- Проценко Галина Владиславівна;
- Карленко Оксана Василівна;
- Копитов Ігор Валентинович;
- Шевченко Олена Анатоліївна;
- Архіпова Людмила Станіславівна;
- Персіанова Олена Анатоліївна;
- Фомінова Ольга Володимирівна;
- Мартинова Тетяна Олександрівна;
- Лахно Наталя Дмитрівна.

1.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

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 членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

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

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

9. Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

10. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО».

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

13. Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО».

15. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених у 2011 році.

16. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного

покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

17. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у 2011 році.

Роботу річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 14.00 10 квітня 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 «Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів» 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 «ДНПРОЕНЕРГО».

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. подякував членам Реєстраційної комісії та запропонував обраним особам приступити до роботи.

Друге питання порядку денного.

«Звіт Генерального директора ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та пропозиціями щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році виступить Генеральний директор Товариства Сердюков Роман Петрович та надав тому слово.

Генеральний директор Товариства Сердюков Р.П. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Питань до доповідача не було.

Малий І.А. доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшов лише один проект рішення, а саме: "*Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» 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»	5 801 278	99,991485%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000%
Кількість голосів, що «Утримались»	494	0,008515%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

З питання порядку денного «Звіт Генерального директора ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік» Загальні збори акціонерів ВИРШИЛИ:

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік. (додається)

2.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» на 2012 рік.»

Третє питання порядку денного.

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який виступив із звітом Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» 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 Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 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 № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 801 248	99,990968%
Кількість голосів «ПРОТИ»	30	0,000517%
Кількість голосів, що «Утримались»	494	0,008515%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

З питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік».

Четверте питання порядку денного.

«Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» та висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік виступить начальник контрольно-ревізійного відділу ПАТ «Дніпроенерго» Гончаренко І.В. та надав їй слово.

Начальник контрольно-ревізійного відділу ПАТ «Дніпроенерго» Гончаренко І.В. зачитала Звіт про роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» в 2011 році та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності 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 «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 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 № 4

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 801 278	99,991485%
Кількість голосів «ПРОТИ»	157	0,002706 %

Кількість голосів, що «Утримались»	337	0,005809%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

З питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» за 2011 рік» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

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

П'яте питання порядку денного.

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який повідомив, що із показниками фінансової звітності виступить головний бухгалтер ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» Денисенко В.І. та надав їй слово.

Головний бухгалтер ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» Денисенко В.І. доповіла про 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 285,893 млн.грн.

Запитань 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 «ДНПРОЕНЕРГО» за 2011 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 № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 801 435	99,994191%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00%
Кількість голосів, що «Утримались»	337	0,005809%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

З питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» за 2011 рік» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2011 рік.»

Шосте питання порядку денного.

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який доповів про пропозицію щодо розподілу отриманого Товариством прибутку. Від акціонерів Товариства з цього питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

"Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2011 рік, розподілити таким чином:

- 30% - спрямувати на виплату дивідендів;
- 5% - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;
- 65% - спрямувати до фонду розвитку Товариства."

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»	5 801 241	99,990848%
Кількість голосів «ПРОТИ»	157	0,002706%
Кількість голосів, що «Утримались»	374	0,006446%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0,00 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

З питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

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

- 30% - спрямувати на виплату дивідендів;
- 5% - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;
- 65% - спрямувати до фонду розвитку Товариства.»

Сьоме питання порядку денного.

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А. який доповів, що від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

«Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства 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 загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році – 85 767 900 (вісімдесят п'ять мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот) гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 14 (чотирнадцять) гривень 37 копійок.

Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства 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 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 ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО»;*
- 2) зобов'язання акціонера DTEK Holdings Limited (DTEK ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), взяті ним відповідно до договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів за підсумками роботи Товариства 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»	5 801 248	99,990968%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00%
Кількість голосів, що «Утримались»	524	0,009032%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

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

«7.1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства 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 загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році – 85 767 900 (вісімдесят п'ять мільйонів сімсот шістьдесят сім тисяч дев'ятсот) гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 14 (чотирнадцять) гривень 37 копійок.

7.3. Zobov'язati Naглядovu раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства 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) zobov'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 ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»;

2) zobov'язання акціонера DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), взяті ним відповідно до договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів за підсумками роботи Товариства 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 «ДНІПРОЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який доповів, у зв'язку із придбанням акціонерів Товариства – компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK Holdings Limited) (Республіка Кіпр) – контрольного пакету акцій Товариства, є необхідним затвердити Статут Товариства у новій редакції з метою приведення положень Статуту у відповідність із визнаною практикою корпоративного управління та з метою оптимізації системи прийняття управлінських рішень, зокрема, шляхом зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства та зміни компетенції органів управління Товариства. Крім того, запропоновано змінити назву Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОЕНЕРГО» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», що також потребує внесення змін до Статуту Товариства. Голова зборів також наголосив, що будь-який акціонер міг завчасно ознайомитися із запропонованою редакцією статуту.

Голова зборів Малий І.А. повідомив, що від акціонерів надійшов наступний проект рішення з цього питання порядку денного:

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

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо внесення змін до статуту Товариства тощо у строки, визначені чинним законодавством.»

Інших пропозицій не надійшло.

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»	5 777 481	99,581318%
Кількість голосів «ПРОТИ»	157	0,002706%
Кількість голосів, що «Утримались»	24 124	0,415804 %
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	10	0,000172 %

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

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

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

8.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо внесення змін до статуту Товариства тощо у строки, визначені чинним законодавством.»

Дев'яте питання порядку денного.

«Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Малого І.А., який доповів, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, необхідно скасувати існуючі внутрішні положення Товариства, а саме Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», затверджені відповідно до п.12 протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2011 року. З цього приводу від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

«У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства скасувати:

- 1) Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»;*
- 2) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»;*
- 3) Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».»*

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»	5 778 748	99,603156%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00%
Кількість голосів, що «Утримались»	23 024	0,396844%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0,00 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

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

«9.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства скасувати:

- 1) Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»;***
- 2) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»;***
- 3) Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».»***

Десяте питання порядку денного.

«Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Малого І.А., який доповів, що з урахуванням зміни власників крупних пакетів акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» внаслідок конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (25% акцій), проведеного Фондом державного майна України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 №1106-р «Про погодження умов продажу державного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпроенерго» акціонерами запропоновано змінити склад

Наглядової ради ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», для чого необхідно попередньо достроково відкликати та припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

Голова зборів Малий І.А. зазначив, що голосування з цього питання здійснюється звичайним шляхом, оскільки повноваження припиняються одночасно у всіх членів Наглядової ради ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», та повідомив, що від акціонерів надійшов наступний проект рішення, а саме:

Відкликати та достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у повному складі, а саме: Омеляновського Петра Йосиповича, Познякова Олександра Вікторовича, Національної акціонерної компанії «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ», Куща Олександра Сергійовича, Захарчука Олексія Миколайовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та компанії DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

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»	4 286 889	73,889305%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00 %
Кількість голосів, що «Утримались»	1 514 883	26,110695%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0,00 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

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

«10.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у повному складі, а саме: Омеляновського Петра Йосиповича, Познякова Олександра Вікторовича, Національної акціонерної компанії «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ», Куща Олександра Сергійовича, Захарчука Олексія Миколайовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та компанії DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства».

Одинадцяте питання порядку денного.

«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО»»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який доповів, що відповідно до нової редакції Статуту Товариства, до складу Наглядової ради обирається 3 члени, обрання членів Наглядової

ради відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів Малий І.А. зачитав перелік кандидатур в члени Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», а саме:

1. Компанія DTEK Holdings B.V.
2. Компанія DTEK Holdings Limited.
3. Позняков Олександр Вікторович.
4. Михайлов Михайло Павлович.

Інших кандидатур від акціонерів Товариства не надійшло.

Голова зборів Малий І.А. запропонував акціонерам та їх повноваженим представникам голосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства та зазначив, що з метою забезпечення безперервності процесу прийняття управлінських рішень новий склад Наглядової ради Товариства має набути своїх повноважень з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №11-НР.

Результати голосування:

		Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах
	Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	67 590	0,384%
	Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	1041	0,006%
1.	Компанія DTEK Holdings B.V.	6 428 509	36,94%
2.	Компанія DTEK Holdings Limited	6 428 436	36,93%
3.	Позняков Олександр Вікторович	4 475 862	25,72%
4.	Михайлов Михайло Павлович	3 878	0,02%
		17 405 316	100%

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються наступні 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

1. Компанія DTEK Holdings B.V.
2. Компанія DTEK Holdings Limited.
3. Позняков Олександр Вікторович.

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

«11.1 Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства до складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» наступних кандидатів:

- **DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.);**
- **DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);**
- **Позняков Олександр Вікторович.»**

Дванадцяте питання порядку денного.

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який пояснив, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова зборів Малий І.А. також доповів, що від акціонера ТОВ «ДТЕК» (до зміни найменування – ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія») надійшов проект договору (у формі договору приєднання), який пропонується затвердити з метою подальшого укладання із обраними членами Наглядової ради Товариства та з яким мали можливість завчасно ознайомитись акціонери.

Голова зборів Малий І.А. також наголосив, що з метою виконання вимог статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради Товариства, і зазначив, що від акціонера ТОВ «ДТЕК» (до зміни найменування – ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія») також надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, а саме:

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

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (договір приєднання).

Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у розмірі 890 000 (вісімсот дев'яносто тисяч) гривень, включаючи винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та компенсацію їх витрат згідно з укладеним цивільно-правовим договором.

Виконавчому органу Товариства (Генеральному директору Товариства) забезпечити включення витрат, передбачених п.12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства на відповідний рік.»

На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	4 286 872	73,889012%
Кількість голосів «ПРОТИ»	157	0,002706%
Кількість голосів, що «Утримались»	1 514 733	26,108110%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	10	0,000172 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

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

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

12.2. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (договір приєднання).

12.3. Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у розмірі 890 000 (вісімсот дев'яносто тисяч) гривень, включаючи винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та компенсацію їх витрат згідно з укладеним цивільно-правовим договором.

12.4. Виконавчому органу Товариства (Генеральному директору Товариства) забезпечити включення витрат, передбачених п.12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства на відповідний рік.»

Тринадцяте питання порядку денного.

«Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який доповів, що з урахуванням зміни власників крупних пакетів акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» внаслідок конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (25% акцій), проведеного Фондом державного майна України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 №1106-р «Про погодження умов продажу державного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпроенерго» акціонерами запропоновано змінити склад Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», для чого необхідно попередньо достроково відкликати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

Голова зборів Малий І.А. зазначив, що голосування з цього питання здійснюється звичайним шляхом, оскільки повноваження припиняються одночасно у всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», та повідомив, що від акціонерів надійшов наступний проект рішення, а саме:

«Відкликати та достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», а саме: Салоїд Олени Олександрівни, ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» - з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.»

Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень від інших акціонерів та їх представників не надійшло. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	4 286 869	73,888960%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00%
Кількість голосів, що «Утримались»	1 514 873	26,110523 %
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	30	0,000517 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

З питання порядку денного «Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО»» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

«13.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО», а саме: Салоїд Олени Олександрівни, ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» - з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.»

Чотирнадцяте питання порядку денного.

«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО»».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який повідомив, що відповідно до нової редакції Статуту Товариства, до складу Ревізійної комісії Товариства обирається 3 члени, обрання членів Ревізійної комісії відбувається Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожен акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам

розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів Малий І.А., зачитав перелік кандидатур в члени Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», а саме:

1. Компанія DTEK Investments B.V. (Нідерланди).
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (до зміни найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія») (Україна).
 3. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».
- Інших кандидатур від акціонерів Товариства не надійшло.

Голова зборів Малий І.А. запропонував акціонерам та їх повноважним представникам голосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства та зазначив, що з метою забезпечення безперервності процесу прийняття управлінських рішень новий склад Ревізійної комісії Товариства має набути своїх повноважень з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №14-РК.

Результати голосування:

		Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах
	Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	68 601	0,4%
	Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	30	0,0002%
1.	Компанія DTEK Investments B.V.	6 428 415	36,93%
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (до зміни найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія»)	6 428 581	36,92%
3.	Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»	4 479 779	25,74%
		17 405 316	100%

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються наступні 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

1. Компанія DTEK Investments B.V. (Нідерланди).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (до зміни найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія») (Україна).

3. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».

3 питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»», Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

«14.1. Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства до складу Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» наступних кандидатів:

1. Компанія DTEK Investments B.V. (Нідерланди).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (до зміни найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія») (Україна).

3. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».

П'ятнадцяте питання порядку денного:

«Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених у 2011 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який повідомив, що з поясненнями виступить Секретар Загальних зборів Рогачов О.Г. та надав тому слово.

Рогачов О.Г. пояснив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 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, приймається Загальними зборами Товариства.

Для забезпечення здійснення основних видів діяльності ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» в 2012 році Загальним зборам акціонерів необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів.

Рогачов О.Г. також повідомив, які саме значні правочини планує вчинити ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році, та зазначив про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, на примусовий викуп в них акцій Товариством.

Малий І.А. поставив на голосування проект рішення, запропонований акціонером – компанією DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), а саме:

«15.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 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 18 (вісімнадцять) млрд. кВтг та граничною сукупною вартістю 13 (тринадцять) млрд. грн;
- 2) правочинів 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 граничним сукупним об'ємом 9 (дев'ять) млн. тонн та граничною сукупною вартістю 12 (дванадцять) млрд. грн., але яка будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля;

- 3) правочинів з надання послуг з перевезення залізничним транспортом вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 1 600 000 000 (один мільярд шістсот мільйонів) грн;

15.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 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 380 000 000 (трихсот восьмидесяти 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 380 000 000 (трихсот восьмидесяти 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 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, 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 6 (шість) 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'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;
- 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 (трьох мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 6 (шість) 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% (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, 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 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

15.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор Товариства) має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 15.1. та 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. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 2 та 3 пункту 15.1. та у підпунктах 3 - 8 пункту 15.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних 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.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 15.1. та 15.2. цього рішення Загальних зборів Товариства.

15.6. Схвалити та надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів:

- отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 629 050 000 (шістсот двадцять дев'ять мільйонів п'ятдесят тисяч) гривень строком до 24.11.2017 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 2 Запорізької ТЕС);
- застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-EP на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним

- товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-EP на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;
- отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 641 300 000 (шістсот сорок один мільйон триста тисяч) гривень строком до 27.12.2016 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 4 Запорізької ТЕС);
 - застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-EP на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-EP на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;
 - отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 547 150 000 (п'ятсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень строком до 25.12.2015 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 9 Криворізької ТЕС);
 - застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-EP на суму 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-EP на суму 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 15.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів
Кількість голосів «ЗА»	4 286 861	73,888822%
Кількість голосів «ПРОТИ»	22 994	0,396327%
Кількість голосів, що «Утримались»	1 491 910	25,714730 %
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	7	0,000121 %

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

З питання порядку денного «Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених у 2011 році» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

«15.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» 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 18 (вісімнадцять) млрд. кВтг та граничною сукупною вартістю 13 (тринадцять) млрд. грн;
- 2) правочинів 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 граничним сукупним об'ємом 9 (дев'ять) млн. тонн та граничною сукупною вартістю 12 (дванадцять) млрд. грн., але яка будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля;
- 3) правочинів з надання послуг з перевезення залізничним транспортом вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 1 600 000 000 (один мільярд шістсот мільйонів) грн;

15.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» 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 380 000 000 (трихсот восьмидесяти 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 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 380 000 000 (трихсот восьмидесяти 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% (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;
- 3) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів 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, 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 6 (шість) 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;
- б) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяті 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 (трьох мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 6 (шість) 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% (шістдесяті 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 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

15.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор Товариства) має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 15.1. та 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. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 2 та 3 пункту 15.1. та у підпунктах 3 - 8 пункту 15.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних 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.

15.6. Схвалити та надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів:

- отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 629 050 000 (шістсот двадцять дев'ять мільйонів п'ятдесят тисяч) гривень строком до 24.11.2017 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 2 Запорізької ТЕС);
- застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-EP на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-EP на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;
- отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 641 300 000 (шістсот сорок один мільйон триста тисяч) гривень

- строком до 27.12.2016 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 4 Запорізької ТЕС);
- застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;
- отримання фінансового кредиту шляхом укладання з переможцем торгів на закупівлю послуг з надання кредиту - Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» - кредитного договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії у сумі 547 150 000 (п'ятсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень строком до 25.12.2015 року з відсотковою ставкою 16% річних (під реконструкцію блоку № 9 Криворізької ТЕС);
- застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень шляхом укладання з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» відповідних договорів застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 30.08.99 № 69/01-ЕР на суму 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень та застави товарів в обігу (електроенергія) на суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.»

Шістнадцяте питання порядку денного.

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який доповів, що за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та Фондом державного майна України був укладений договір купівлі-продажу пакету акцій Товариства у розмірі 25%.

З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акції ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» (компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), передбачених договором, укладеним з Фондом державного майна України, Товариство має дотримуватись у своїй діяльності певних зобов'язань.

Секретар зборів Рогачов О.Г. наголосив на переліку зобов'язань, які повинно дотримуватись в своїй діяльності Товариство, та організаційних заходах, які пропонується вжити для цього.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Малий І.А. поставив на голосування проект рішення, запропонований акціонером – компанією DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), а саме:

«16.1. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій, укладеного між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» (далі – Договір)

затвердити наступний Перелік зобов'язань (далі – Зобов'язання), якого Товариство має дотримуватись у своїй діяльності:

№	Зобов'язання	Строк дії
1.	Дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва електричної та теплової енергії	Постійно, до 13 березня 2017 року
2.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними платежами	Постійно, до 13 березня 2017 року
3.	Виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства	постійно
4.	Використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менше 70 відсотків обсягу палива, що використовується Товариством для виробництва електричної та теплової енергії на пиловугільних енергоблоках, які перебувають у власності Товариства на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій	Постійно, до 13 березня 2017 року
5.	Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони	Постійно
6.	Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»	Постійно, до 13 березня 2017 року
7.	<p>Забезпечення протягом 2011-2016 років такої встановленої потужності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запорізької ТЕС – не менш як 3600 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блока потужністю 800 МВт відповідно до наказів Міненерговугілля; - Криворізької ТЕС – не менш як 2820 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 564 МВт відповідно до наказів Міненерговугілля; - Придніпровської ТЕС – не менш як 1765 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 570 МВт відповідно до рішень Міненерговугілля. <p>Зменшення встановленої потужності допускається лише у разі прийняття Міненерговугіллям відповідного рішення</p>	Постійно, до 31 грудня 2016 року
8.	<p>Розроблення та виконання Програми розвитку та технічного переоснащення ПАТ «Дніпроенерго» на період до 2016 року, якою передбачається:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Запорізької ТЕС з приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E) (далі – Європейська мережа) і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності 	<p>до 30 червня 2012 р</p> <p>Не пізніше 13 березня 2017 року</p>

	<p>блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менш як на 50 МВт;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Криворізької ТЕС з приведенням їх регульовальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких проводиться реконструкція, не менш як на 115 МВт; - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Придніпровської ТЕС з приведенням їх регульовальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких проводиться реконструкція, не менш як на 25 МВт 	<p>Не пізніше 13 березня 2017 року</p> <p>Не пізніше 13 березня 2017 року</p>
9.	Здійснення щорічних інвестицій для модернізації загальностанційного обладнання, в тому числі системи хімічної водопідготовки, паливоподачі та відкритого розподільного пристрою на рівні не менше середньорічного обсягу за останні три роки до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій	Постійно, до 13 березня 2017 року
10.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором	Постійно, до 13 березня 2017 року
11.	Поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності Товариства відповідно до умов колективного договору	Постійно, до 13 березня 2017 року
12.	Недопущення протягом шести місяців з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту б 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)	Постійно, до 13 вересня 2012 року
13.	Протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій 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 з дати переходу до покупця права власності на пакет	Не пізніше 13 березня 2015 року

	акцій Товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором	
14.	Виконання колективного договору та укладення нового згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»	Постійно, до 13 березня 2017 року
15.	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 13 березня 2017 року
16.	Переважне право на зайняття вакантних посад Товариства громадянами України	Постійно, до 13 березня 2017 року
17.	Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів Товариства відповідно до програм розвитку Товариства	Постійно, до 13 березня 2017 року
18.	Здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників Товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором	Постійно, до 13 березня 2017 року
19.	Здійснення витрат Товариством на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору	Постійно, до 13 березня 2017 року
20.	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	Не пізніше 31 грудня 2014 р.
21.	Здійснення витрат Товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань	Постійно, до 13 березня 2017 року
22.	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 13 березня 2017 року
23.	Забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників Товариства	Постійно, до 13 березня 2017 року
24.	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 13 березня 2017 року
25.	Дотримання вимог природоохоронного законодавства	Постійно, до 13 березня 2017 року
26.	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	Не пізніше 13 березня 2013 року

	<i>14001:2004</i>	
27.	<i>Розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів Товариства з охорони навколишнього природного середовища, яким передбачається, зокрема, здійснення заходів з охорони атмосферного повітря, у тому числі із скорочення викидів оксидів сірки, азоту та твердих часток, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року</i>	<i>Не пізніше 31 грудня 2013 р. Початок виконання плану – до 01 січня 2015 року</i>
28.	<i>Встановлення приладів автоматичного контролю за кількістю та якістю забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря від котельних агрегатів, під час здійснення заходів з модернізації пилосагоочисного устаткування або його заміни на нове у строк, передбачений Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо виконання умов Директиви 2001/80/ЕС</i>	<i>До 01 січня 2018 року</i>
29.	<i>Проведення до 31 грудня 2013 р. модернізації очисних споруд промислових, зливових стічних вод на Придніпровській ТЕС</i>	<i>До 31 грудня 2013 р.</i>
30.	<i>Розроблення та впровадження системи комплексного екологічного моніторингу на всіх діючих енергоблоках та в зоні впливу ТЕС на об'єкти навколишнього природного середовища відповідно до природоохоронного законодавства</i>	<i>До 13 березня 2017 року</i>
31.	<i>Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення господарського Товариства не увійшло до статутного капіталу, але залишилося на його балансі</i>	<i>Постійно, до 13 березня 2017 року</i>
32.	<i>Сприяння недопущенню безкоштовного використання державного майна та його незаконного відчуження</i>	<i>Постійно, до 13 березня 2017 року</i>
33.	<i>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 акції, перетворення на інші господарські товариства</i>	<i>Постійно, до 13 березня 2017 року</i>
34.	<i>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,</i>	<i>Постійно, до 13 березня 2017 року</i>

	<i>безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських товариств</i>	
35.	<i>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 придбаній у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна</i>	<i>До 01 липня 2012 року</i>
36.	<i>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)</i>	<i>Постійно, до 13 березня 2017 року</i>

16.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства (Генерального директора Товариства):

- 1) не пізніше 10 травня 2012 року шляхом видання відповідного наказу організувати своєчасне виконання Зобов'язань з розробкою детальних планів роботи ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та його підрозділів на відповідних напрямках;*
- 2) забезпечити належну взаємодію ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 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 серпня 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 серпня 1998 року;*
- 4) забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», 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 ДНІПРОЕНЕРГО»;*
- 6) у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та підготовку необхідних для цього документів та інформації.*

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

16.4. Довести до відома Виконавчого органу Товариства (Генерального директора Товариства), членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, 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 1 491 858 (один мільйон

чотириста дев'яносто одна тисяча вісімсот п'ятдесят вісім) штук, 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 Товариства представники компанії 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.»

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

Голова зборів Малий І.А. 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»	4 286 862	73,888839%
Кількість голосів «ПРОТИ»	22 657	0,390519%
Кількість голосів, що «Утримались»	1 492 246	25,720521%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	7	0,000121%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

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

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

№	Зобов'язання	Строк дії
1.	Дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва електричної та теплової енергії	Постійно, до 13 березня 2017 року
2.	Недопущення утворення простроченої	Постійно, до 13

	заборгованості Товариства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними платежами	березня 2017 року
3.	Виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства	Постійно
4.	Використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менше 70 відсотків обсягу палива, що використовується Товариством для виробництва електричної та теплової енергії на пилувугільних енергоблоках, які перебувають у власності Товариства на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій	Постійно, до 13 березня 2017 року
5.	Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони	Постійно
6.	Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»	Постійно, до 13 березня 2017 року
7.	<p>Забезпечення протягом 2011-2016 років такої встановленої потужності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запорізької ТЕС – не менш як 3600 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блока потужністю 800 МВт відповідно до наказів Міненерговугілля; - Криворізької ТЕС – не менш як 2820 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 564 МВт відповідно до наказів Міненерговугілля; - Придніпровської ТЕС – не менш як 1765 МВт за умови продовження строку довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 570 МВт відповідно до рішень Міненерговугілля. <p>Зменшення встановленої потужності допускається лише у разі прийняття Міненерговугіллям відповідного рішення</p>	Постійно, до 31 грудня 2016 року
8.	<p>Розроблення та виконання Програми розвитку та технічного переоснащення ПАТ «Дніпроенерго» на період до 2016 року, якою передбачається:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Запорізької ТЕС з приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі системних 	<p>до 30 червня 2012 р.</p> <p>Не пізніше 13 березня 2017 року</p>

	операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E) (далі – Європейська мережа) і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менш як на 50 МВт;	
	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Криворізької ТЕС з приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких проводиться реконструкція, не менш як на 115 МВт; - реконструкція протягом п'яти років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій блоків Придніпровської ТЕС з приведенням їх регулювальної здатності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких проводиться реконструкція, не менш як на 25 МВт 	<p>Не пізніше 13 березня 2017 року</p> <p>Не пізніше 13 березня 2017 року</p>
9.	Здійснення щорічних інвестицій для модернізації загальностанційного обладнання, в тому числі системи хімічної водопідготовки, паливоподачі та відкритого розподільного пристрою на рівні не менше середньорічного обсягу за останні три роки до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій	Постійно, до 13 березня 2017 року
10.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором	Постійно, до 13 березня 2017 року
11.	Поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності Товариства відповідно до умов колективного договору	Постійно, до 13 березня 2017 року
12.	Недопущення протягом шести місяців з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця або	Постійно, до 13 вересня 2012 року

	уповноваженого ним органу (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)	
13.	Протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій 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 з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій Товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором	Не пізніше 13 березня 2015 року
14.	Виконання колективного договору та укладення нового згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»	Постійно, до 13 березня 2017 року
15.	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 13 березня 2017 року
16.	Переважне право на зайняття вакантних посад Товариства громадянами України	Постійно, до 13 березня 2017 року
17.	Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів Товариства відповідно до програм розвитку Товариства	Постійно, до 13 березня 2017 року
18.	Здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників Товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором	Постійно, до 13 березня 2017 року
19.	Здійснення витрат Товариством на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору	Постійно, до 13 березня 2017 року
20.	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	Не пізніше 31 грудня 2014 р.
21.	Здійснення витрат Товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексних заходів з досягнення	Постійно, до 13 березня 2017 року

	встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань	
22.	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 13 березня 2017 року
23.	Забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників Товариства	Постійно, до 13 березня 2017 року
24.	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 13 березня 2017 року
25.	Дотримання вимог природоохоронного законодавства	Постійно, до 13 березня 2017 року
26.	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	Не пізніше 13 березня 2013 року
27.	Розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів Товариства з охорони навколишнього природного середовища, яким передбачається, зокрема, здійснення заходів з охорони атмосферного повітря, у тому числі із скорочення викидів оксидів сірки, азоту та твердих часток, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року	Не пізніше 31 грудня 2013 р. Початок виконання плану – до 01 січня 2015 року
28.	Встановлення приладів автоматичного контролю за кількістю та якістю забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря від котельних агрегатів, під час здійснення заходів з модернізації пилосазоочисного устаткування або його заміни на нове у строк, передбачений Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо виконання умов Директиви 2001/80/ЕС	До 01 січня 2018 року
29.	Проведення до 31 грудня 2013 р. модернізації очисних споруд промислових, зливових стічних вод на Придніпровській	До 31 грудня 2013 р.

	ТЕС	
30.	Розроблення та впровадження системи комплексного екологічного моніторингу на всіх діючих енергоблоках та в зоні впливу ТЕС на об'єкти навколишнього природного середовища відповідно до природоохоронного законодавства	До 13 березня 2017 року
31.	Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення господарського Товариства не увійшло до статутного капіталу, але залишилося на його балансі	Постійно, до 13 березня 2017 року
32.	Сприяння недопущенню безкоштовного використання державного майна та його незаконного відчуження	Постійно, до 13 березня 2017 року
33.	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 13 березня 2017 року
34.	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 13 березня 2017 року
35.	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 придбаній у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу	До 01 липня 2012 року

	НАК «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна	
36.	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 13 березня 2017 року

16.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства (Генерального директора Товариства):

- 1) не пізніше 10 травня 2012 року шляхом видання відповідного наказу організувати своєчасне виконання Зобов'язань з розробкою детальних планів роботи ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та його підрозділів на відповідних напрямках;
- 2) забезпечити належну взаємодію ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 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 серпня 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 серпня 1998 року;
- 4) забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», 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 ДНІПРОЕНЕРГО»;
- 6) у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та підготовку необхідних для цього документів та інформації.

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

16.4. Довести до відома Виконавчого органу Товариства (Генерального директора Товариства), членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, 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 1 491 858 (один мільйон чотириста дев'яносто одна тисяча вісімсот п'ятдесят вісім) штук, 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 Товариства представники компанії 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:

«Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Малого І.А., який доповів, що оскільки Товариство було перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та аналогічне питання вже розглянуто зборами, тим не менш це питання порядку денного також має бути розглянуто Загальними зборами акціонерів Товариства з прийняттям відповідного рішення.

Голова зборів Малий І.А. повідомив, що від акціонерів надійшов лише один проект рішення з цього питання порядку денного, а саме:

«Зняти з розгляду питання порядку денного про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» у 2011 році.»

Питань, інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» не надійшло. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 17.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 801 251	99,991020%
Кількість голосів «ПРОТИ»	157	0,002706 %
Кількість голосів, що «Утримались»	357	0,006153%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	7	0,000121%

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

З питання порядку денного «Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у 2011 році» Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

«17.1. Зняти з розгляду питання порядку денного про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО» у 2011 році.»

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, внесених на ці чергові Загальні збори акціонерів Товариства, 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 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНПРОЕНЕРГО».

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

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

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДНПРОЕНЕРГО»



Малий Ігор Анатолійович

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДНПРОЕНЕРГО»

Рогачов Олексій Геннадійович