

**Проекти рішень з питань порядку денного
на річних Загальних зборах ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
30 квітня 2015 року**

№	Питання порядку денного	Проекти рішень
1	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	<p>1.1. <i>Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:</i> Голова Лічильної комісії – <i>Кравець Олена Миколаївна;</i> Члени Лічильної комісії: <i>Бойченко Євген Андрійович;</i> <i>Моргун Ігор Миколайович.</i></p> <p>1.2. <i>Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).</i></p>
2	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.	2.1. <i>Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).</i>
3	Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.	3.1. <i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).</i>
4	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.	4.1. <i>Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).</i>
5	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.	<p>5.1. <i>Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2014 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).</i></p> <p>5.2. <i>Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році не здійснювати.</i></p>
6	Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.	<p>6.1. <i>Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</i></p> <p>1) <i>предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інші) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 90 000 000 (дев'яноста мільйонів) гривень без</i></p>

		<p>урахування ПДВ;</p> <p>2) правочинів з купівлі-продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 84 000 000 (вісімдесяти чотирьох мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення.</p> <p>6.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</p> <p>1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</p> <p>2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 40 000 000 (сорока мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</p> <p>3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 20 000 000 (двадцяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;</p> <p>4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 20 % річних у доларах США та євро, 30 % річних у російських рублях, 30 % річних у гривні;</p> <p>5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих</p>
--	--	---

		<p><i>активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій та інших цінних паперів) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, на загальну суму не більше 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;</i></p> <p><i>б) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості Активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</i></p> <p><i>6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 2 пункту 6.1., підпунктами 1, 2 пункту 6.2. та пунктом 6.9. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</i></p> <p><i>6.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 1 пункту 6.1. та підпунктами 3 – 6 пункту 6.2. 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 правочинів, вказаних у підпунктах 3 - 6 пункту 6.2. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.</i></p> <p><i>6.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. та 6.2. цього протоколу.</i></p> <p><i>6.6. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1., 6.2., 6.5. цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).</i></p> <p><i>6.7. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо),</i></p>
--	--	--

		<p>за умови дотримання наступних обмежень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 20% річних у доларах США та євро, до 30% річних у російських рублях, до 30% річних у гривні; • збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики); • збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців. <p>6.8. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах б.1., б.2., б.5., б.6., б.7. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами б.1., б.2., б.5., б.6., б.7. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>6.9. Погодити та схвалити отримання Товариством робіт та послуг за договором підряду №31/12 від 31.12.2012 року протягом усього строку його дії на загальну сукупну суму не більше 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) гривень з урахуванням вартості робіт та послуг, отриманих Товариством на дату прийняття цього рішення.</p>
--	--	--