

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (далі – позачергові Загальні збори Товариства),
що відбудуться 26.01.2017 року

Перелік питань, включених до порядку денного	Проект рішення щодо кожного з питань, включених до порядку денного
<p>1. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.</p>	<p><i>1.1. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається)..</i></p>
<p>2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з реструктуризацією кредитних зобов'язань з фінансовими установами.</p>	<p><i>2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання Товариством поруки (шляхом укладення договорів поруки та/або внесення змін до існуючих договорів поруки та/або підтвердження умов поруки) з метою забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті:</i></p> <p><i>(а) DTEK INVESTMENTS LIMITED, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 11-12 Сейнт Джеймс Сквеа SW1Y 4LB (надалі – «Боржник 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Боржник 2») та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) (надалі – «Боржник 3») та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942 (надалі – «Боржник 4») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Боржник 5») (надалі Боржник 1, Боржник 2, Боржник 3, Боржник 4, Боржник 5 разом «Боржники») (б) DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 11-12 Сейнт Джеймс Сквеа SW1Y 4LB (надалі – «Гарант 4») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3 та Гарант 4 разом – «Гаранти») та/або (в) ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»</i></p>

(ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DTEK ENERGY B.V., юридична особа, створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEBV»), володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% їх статутного капіталу (за винятком ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) (надалі – «ДТЕК ЕНЕРГО») та DEBV) (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти») (щодо всіх компаній, перелічених в пунктах з (а) по (г) включно у всіх та будь-яких їх якостях),

(і) за будь-яким(и):

(а) існуючими кредитним(и) договором(рами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування))(надалі – «Існуючі Кредитні Договори»);

(б) новим(и) кредитним(и) договором(ами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування)) (надалі – «Нові Кредитні Договори»); та/або

(в) Існуючими Кредитним(и) Договором(ами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування)), що будуть змінені (далі – «Змінені Кредитні Договори»),

за всіма разом та/або кожним окремим, що укладені та/або плануються до укладання між, окрім інших, та або всіма разом, або окремо, Bearegard Holding LLP, Газпромбанк, Erste Group Bank AG, VR Global

Partners, L.P., J.P. Morgan Securities plc, ПАТ ВТБ БАНК, VTB Capital plc, Сбербанком Росії, ПАТ «Укрсоцбанк», Eastal Holdings Limited, Duetsche Bank AG, RCB Bank Ltd та/або будь-якими іншими кредиторами та/або фінансовими сторонами, в тому числі тими, які придбали/придбають та/або яким (будуть) відступлені/(будуть) передані права кредиторів та/або фінансових сторін (надалі – **«Кредитори»**),

на загальну основну суму, що не перевищує 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, в разі щодо кредитів, з процентною ставкою відповідно до умов за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), яка не повинна перевищувати для ЄВРО: EURIBOR + 5%, для доларів США: Libor + 5%, та для гривні: UIRD (Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб)+5% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), але з кінцевою датою погашення не пізніше 30 червня 2023 (надалі – **«Граничні умови фінансування»**)

(надалі разом **Існуючі Кредитні Договори, Нові Кредитні Договори та Змінені Кредитні Договори – «Кредитні Договори»**); та/або

(ii) за угодою про реструктуризацію боргу, в тому числі, але не виключно, за Існуючими Кредитними Договорами (Override Agreement), між, окрім інших, Кредиторами та Боржниками, що планується до укладання на Граничних умовах фінансування (надалі – **«Угода про реструктуризацію»**); та/або

(iii) за договорами поруки, що укладені та/або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями/Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або

(iv) за договорами гарантії, що укладені та/або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Поручителями/Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або

(v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні або можуть вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Кредитним(и) Договором(ами) (або будь-яким з них) та/або Угодою про реструктуризацію, включаючи, але не обмежуючись, правочинами та/або документами щодо рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або зміни умов та/або новації Існуючих Кредитних Договорів (надалі – **«Пов'язані Договори»**),

з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за будь-який (в тому числі 2015) рік.

2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством (у всіх та будь-яких якостях):

(i) договору(ів) поруки (надалі – **«Договори Поруки»**) щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення;

(ii) Нових Кредитних Договорів;

(iii) Змінених Кредитних Договорів, в тому числі, але не виключно, змін до Існуючих Кредитних Договорів (далі – **«Зміни»**);

(iv) Угоди про реструктуризацію, та

(v) Пов'язаних Договорів

(всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо усіх таких договорів) з, окрім інших, Кредиторами (всіма разом, декількома та/або кожним окремо) та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених ними.

2.3. Надати згоду на укладання та підписання договорів про внесення змін до та/або надання підтвердження існуючих договорів поруки за Існуючими Кредитними Договорами (надалі – **«Договори про внесення змін»**) з урахуванням пункту 2.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін;

2.4. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із укладанням (всіх або будь-якого) Кредитного(их) Договору(ів), Угоди про реструктуризацію, Змін, Пов'язаних Договорів, Договорів про внесення змін, Договорів Поруки, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договори Поруки, у якому можуть міститися такі зобов'язання (надалі – **«Транзакційні документи»**) (за винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлюють обов'язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, витрат та/або інших

	<p>сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв'язку з зобов'язаннями ДТЕК ЕНЕРГО та/або DEBV згідно з правочинами, зазначеними в пунктах 2.1.-2.3. цього протоколу).</p> <p>2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Кредитного(их) договору(ів), Угоди про реструктуризацію, Договору(ів) Поруки, Змін, Пов'язаних Договорів та/або Договорів про внесення змін та/або інших Транзакційних документів (надалі всі разом – «Документи») відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення здійснюється на наступних умовах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Документів, за умови, що стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування, ці остаточні умови не виходять за межі таких Граничних умов фінансування; 2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Документів (всіх або будь-якого) здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування (стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування) або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства. <p>2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з укладанням Документів (всіх або будь-якого), внесенням змін до Існуючих Кредитних Договорів з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.5 цього рішення.</p>
<p>3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з надання поруки.</p>	<p>3.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів з надання Товариством поруки (з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) на користь ICU ESTATE LIMITED (надалі – «Новий кредитор») з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті компанії DTEK HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр) (надалі</p>

– «Боржник») за (i) Генеральною угодою ISDA між Sberbank of Russia (надалі - «Сбербанк»/ «Старий кредитор») та Боржником від 19 грудня 2011 року, додатком до неї (schedule), підтвердженнями (confirmations) та всіма транзакціями, укладеними відповідно до неї, включаючи Угоди валютних свопів (Cross Currency Swap Transactions) (номера Сбербанку CCS172, CCS183, CCS190), Угодою опціону на падіння курсу валют (Flooring FX Option Transaction) та Угодою опціону на зростання курсу валют (Capping FX Option Transaction) (надалі разом із подальшими змінами та викладенням у новій редакції - «Генеральна угода ISDA 2011»); та (ii) Угодою новації (Deed of Novation) від 14 грудня 2016 року між Старим кредитором, Новим кредитором та Боржником (надалі - «Угода новації»), відповідно до якої Старий кредитор передає шляхом новації Новому кредитору усі належні йому права, обов'язки та зобов'язання за Генеральною угодою ISDA 2011.

- 3.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (Suretyship Agreement) з Новим кредитором (надалі – «Договір поруки 1») щодо надання поруки згідно з пунктом 3.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором поруки 1.
- 3.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів з надання Товариством поруки (з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) на користь Нового кредитора з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті Боржником за кредитною угодою, що може бути укладена між Новим кредитором та Боржником у зв'язку з перетворенням, конвертацією, передачею чи новацією зобов'язань Боржника за Генеральною угодою ISDA 2011, та відповідно до якої (i) розмір основної суми кредиту не перевищуватиме 250 000 000 (двохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США; (ii) процентна ставка не перевищуватиме 8,21% річних; та (iii) дата погашення – не більше ніж через 4 роки (далі – «Кредитна угода»).
- 3.4. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (Suretyship Agreement) з Новим кредитором (надалі – «Договір поруки 2») щодо надання поруки згідно з пунктом 3.3 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором поруки 2.
- 3.5. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства згідно з або у зв'язку із Генеральною угодою ISDA 2011, Угодою новації та/або Кредитною угодою, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок,

сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договір поруки 1, Договір поруки 2, у яких можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи»).

3.6. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки 1, Договору поруки 2 та/або інших Транзакційних документів здійснюється на наступних умовах:

1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору поруки 1, Договору поруки 2 та інших Транзакційних документів, за умови, що ці остаточні умови відповідають умовам, передбаченим п.3.1 та 3.3 цього рішення вище;

2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору поруки 1, Договору поруки 2 та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані зі зміною умов, передбачених у п.3.1 та 3.3 цього рішення вище, або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.

3.7. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір поруки 1, Договір поруки 2 та інші Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з Генеральною угодою ISDA 2011, Угодою новації та/або Кредитною угодою та/або Договором поруки 1 та/або Договором поруки 2 та/або іншими Транзакційними документами з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3.6 цього рішення.