

ПРОТОКОЛ № 2/2016
позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
ідентифікаційний код юридичної особи 05508186
(далі – ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» або «Товариство»)

місто Добропілля

22 грудня 2016 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 22 грудня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: Україна, м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добропільська»)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Україна, м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добропільська»)

Час початку реєстрації: 11 годин 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 11 годин 15 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 83 719 816,75 гривень (вісімдесят три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістнадцять гривень 75 копійок).
Статутний капітал Товариства поділений на 334 879 267 (триста тридцять чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят сім) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 332 009 136 (триста тридцять два мільйони дев'ять тисяч сто тридцять шість) голосів.

Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»: 2 870 131 (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч сто тридцять один) голос.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 324 714 065 (триста двадцять чотири мільйони сімсот чотирнадцять тисяч шістдесят п'ять) акціями.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють: 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 325 332 961 (триста двадцять п'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят одним) голосом, що складає 97,80275 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 1003 (одна тисяча три) особи

Перелік акціонерів, які мають право на участь у 24 година 00 хвилин 16 грудня 2016 року
Загальних зборах Товариства, складений станом
на:

Загальні збори ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 11 година 30 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 11 година 45 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення
Наглядової ради Товариства від 30 листопада
2016 року):

Повноваження Реєстраційної комісії позачергових
Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ
23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Швірст Марія Володимирівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, призначених на 22 грудня 2016 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Голова зборів Швірст М.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 30 листопада 2016 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Бігуняка Євгена Сергійовича.

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

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

Моргун І.М. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Швірст М.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 30 листопада 2016 року:

1. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.

Голова зборів Швірст М.В. нагадала присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 30 листопада 2016 року повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133).

Швірст М.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

«Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Швірст М.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно затвердити

регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Швірст М.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12 грудня 2016 року):

1.1. «Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	324 714 065	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

З першого питання порядку денного " Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства" Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

1.1. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).

Друге питання порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу».

СЛУХАЛИ:

Швірст М.В. стисло ознайомила присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12 грудня 2016 року), а саме:

2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (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 TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлі 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 3») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 4») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3 та Гарант 4 разом – «Гаранти») та/або (в) ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (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 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23359034) (надалі кожжен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (з) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної 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») та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) (надалі – «ДТЕК ЕНЕРГО»)), в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожжен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), (i) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою (купоном) відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, яка не повинна перевищувати 10,75% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами випуску та розміщення облігацій, але з кінцевою датою погашення не пізніше 31 грудня 2024 року (надалі – «Граничні умови фінансування») (надалі – «Облігації»); та/або (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) між, окрім інших, Емітентом Облігацій, Гарантами, довірчим управителем (trustee) та платіжними агентами (paying agents); та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent); та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «Існуючі Облігації») та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, 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 2015 рік.

- 2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 2.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати 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 випуском та розміщенням Облігацій, 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, 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 сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв'язку з зобов'язаннями ДТЕК ЕНЕРГО та/або DEBV згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій).
- 2.4. Надати згоду на укладення Товариством договору про зобов'язання (deed of undertaking), на підставі якого Товариство, зокрема, погодиться з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (scheme of arrangement) щодо Емітента Облігацій, а також умов випуску та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, та візьме на себе зобов'язання укласти Договір поруки та інші Транзакційні документи у визначені строки та на встановлених умовах (надалі – «Договір про зобов'язання»).
- 2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору про зобов'язання, Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення 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 про зобов'язання, Договору Поруки та інших Транзакційних документів, за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі 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 Договору Поруки 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 із збільшенням/подовженням Граничних умов 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.

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 Договір про зобов'язання, Договір Поруки, інші Транзакційні документи, а також всі інші свідчення, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.4 цього рішення.

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 824 542	98,49421
«ПРОТИ»	4 889 523	1,50579
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

З другого питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (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 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 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 3») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 4») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3 та Гарант 4 разом – «Гаранти») та/або (в) ПрАТ «ДТЕК

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (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 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23359034) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEVV») та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) (надалі – «ДТЕК ЕНЕРГО»)), в яких DEVV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою (купоном) відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, яка не повинна перевищувати 10,75% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами випуску та розміщення облігацій, але з кінцевою датою погашення не пізніше 31 грудня 2024 року (надалі – «Граничні умови фінансування») (надалі – «Облігації»); та/або (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) між, окрім інших, Емітентом Облігацій, Гарантами, довірчим управителем (trustee) та платіжними агентами (paying agents); та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent); та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «Існуючі Облігації») та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, 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 2015 рік.

- 2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 2.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати 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 випуском та розміщенням Облігацій, 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, 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 сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв'язку з зобов'язаннями ДТЕК ЕНЕРГО та/або DEVV згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій).
- 2.4. Надати згоду на укладання Товариством договору про зобов'язання (deed of undertaking), на підставі якого Товариство, зокрема, погодиться з обов'язковістю для нього умов плану

врегулювання (scheme of arrangement) щодо Емітента Облігацій, а також умов випуску та розміщення Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, та візьме на себе зобов'язання укласти Договір поруки та інші Транзакційні документи у визначені строки та на встановлених умовах (надалі – «Договір про зобов'язання»).

2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору про зобов'язання, Договору Поручки та/або інших Транзакційних документів відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення 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 про зобов'язання, Договору Поручки та інших Транзакційних документів, за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі 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 Договору Поручки 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 із збільшенням/подовженням Граничних умов 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.

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 Договір про зобов'язання, Договір Поручки, інші Транзакційні документи, а також всі інші свідчення, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.4 цього рішення.

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

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

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

Голова
позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»



Швірт М.В.

Секретар
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»



Бігуняк Є.С.