

**ПРОТОКОЛ № 1/2016**  
**річних Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00178353**  
**(далі – ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)**

**місто Павлоград**

**19 квітня 2016 року**

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 19 квітня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства:

Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 поверх

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:

Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 поверх

Час початку реєстрації:

9 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації:

9 година 30 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства:

1 395 431 000 (один мільярд триста дев'яносто п'ять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 5 581 724 000 (п'ять мільярдів п'ятсот вісімдесят один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:

5 577 517 257 (п'ять мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім) 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»

4 206 743 (чотири мільйони двісті шість тисяч сімсот сорок три) голоси.

Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:

9 (дев'ять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 5 577 512 458 (п'ять мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят вісім) акцій Товариства.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і

4 (чотири) акціонера (їх представника) із загальною кількістю 5 577 512 068 (п'ять

загальна кількість голосів, якими володіють мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів зазначені акціонери (їх представники), які п'ятсот дванадцять тисяч шістьдесят вісім зареєструвалися для участі в Загальних голосів, що складає 99,99991% від зборах Товариства вчасно до закінчення загальної кількості голосуючих акцій реєстрації акціонерів: Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до 24 731 (двадцять чотири тисячі сімсот переліку акціонерів, які мають право на тридцять одна) особа участь у Загальних зборах Товариства:

Перелік акціонерів, які мають право на 24 година 00 хвилин 13 квітня 2016 року участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 15 година 45 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 16 година 35 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Повноваження Реєстраційної комісії Наглядової ради Товариства від 07 березня 2016 року) 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») Флерик Тетяна Валеріївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 18 березня 2016 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 (4337) від 18 березня 2016 року. Інформація про зміни до порядку денного цих Загальних зборів Товариства була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 04 квітня 2016 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 60 (4348) від 04 квітня 2016 року.

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2016 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Швірст Марію Володимирівну.

Голова зборів Флерик Т.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» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Флерик Т.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від 07 березня 2016 року та 31 березня 2016 року:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
6. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
7. Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
12. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова зборів Флерик Т.В. нагадала присутнім, що, відповідно до Статуту Товариства, до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку з зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»**, якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Флерик Т.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:**

#### **Перше питання порядку денного:**

**«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи

Загальних зборів Товариства.

Флерик Т.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

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

*Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;  
Члени Лічильної комісії:  
Моргун Ігор Миколайович;  
Палеха Юлія Володимирівна;  
Косован Ірина Миколаївна.*

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

*1.3. Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства.»*

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»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

***З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:***

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

**Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;  
Члени Лічильної комісії:  
Моргун Ігор Миколайович;  
Палеха Юлія Володимирівна;  
Косован Ірина Миколаївна.**

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

- 1.3. Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Флерик Т.В. звернула увагу присутніх, що розгляд питань цих Загальних зборів Товариства буде відбуватись за черговістю, визначеною затвердженим регламентом роботи, та подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

**Друге питання порядку денного:**

**«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік виступить Менеджер з адміністративної діяльності Товариства Чернецький Андрій Володимирович та надала йому слово.

Менеджер з адміністративної діяльності Товариства Чернецький Андрій Володимирович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

*«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).».*

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 кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

*З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).

**Третє питання порядку денного:**

*«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».*

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка є Секретарем Наглядової ради Товариства і від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році та зачитала відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем №3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

*«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 3.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

*З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).

**Четверте питання порядку денного:**

*«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».*

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік виступить головний бухгалтер Кацюба Людмила Михайлівна, та надала їй слово.

Кацюба Л.М. доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 року, а також повідомила, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2015 році склав 226 279 000 (двісті двадцять шість мільйонів двісті сімдесят дев'ять тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

*«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік (додається).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 4.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

*З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

**4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).**

**П'яте питання порядку денного:**

**«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка зачитала проект рішення згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2015 року):

*«5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2015 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).*

*5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році не здійснювати».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 5.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

*З п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

- 5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2015 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
- 5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році не здійснювати.

#### **Шосте питання порядку денного:**

«Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із сьомого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та ознайомила присутніх з вказаним проектом рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

*«6.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 6.1 значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:*

- 6.1.1. 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 ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс з



адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), та/або 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 3»), 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 4»), 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 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), 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 «ТЕХРЕМПІОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «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) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких Гарант 1 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 2 500 000 000 (два мільярда п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі – «Граничні умови фінансування 1») (надалі – «Облігацій») із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поручки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими 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;

6.1.2. внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) іншими юридичними особами, що є Пов'язаними особами, (і) за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі – «Зміни»), за умови, що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), процентна ставка – 30% річних, строк погашення – не пізніше грудня 2030 (надалі – «Граничні умови фінансування 2»), 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.

6.1.3. надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (за виключенням застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку дії такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким з них (і) за Облігаціями та/або за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих

Облігацій (*Indentures*) та/або договорами довірчого управління (*Trust Deeds*) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантими, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантими стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.

- 6.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (*Deed of Surety*) (надалі кожжен – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 6.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 6.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (*Amendments to the Deeds of Surety*) або договорів про підтвердження поруки (*Surety Confirmations*) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – «Договори про внесення змін до договорів поруки») щодо внесення Змін згідно з пунктом 6.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.
- 6.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згідно з пунктом 6.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.
- 6.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 6.1 - 6.4 цього протоколу, 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, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та 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, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.
- 6.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або часток та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів

*ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опіони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Основні зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше 6 000 000 000 (шести мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична сума»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.4. цього протоколу (надалі – «Договори про внесення змін до договорів забезпечення»).*

*6.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:*

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;*
- 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.*

*6.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансово звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про зміни»).*

*6.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.8. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим в пунктах 6.1. - 6.8. цього протоколу.*

*6.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни, відповідно до пунктів 6.2. - 6.6. та 6.8. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:*

- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми, відповідно, а також визначає перелік*

Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;

- 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 умови Договору Поручки та/або Договорів про внесення змін до договорів поручки та/або Договорів Забезпечення та/або 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 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;
- 3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.

6.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

6.12. 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. - 6.6., 6.8. цього протоколу.

6.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).

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

- 1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 30 300 000 000 (тридцяти мільярдів трьохсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 6 320 000 000 (шести мільярдів трьохсот двадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 3) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною

сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000 (п'ятнадцяти мільярдів) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 4) правочинів, 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 5 600 000 000 (п'яти мільярдів шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 5) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 7 050 000 000 (семи мільярдів п'ятдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 6) правочинів, предметом яких є придбання Товариством гірничошахтного обладнання та запчастин до нього, а також надання Товариству послуг з ремонту цього обладнання на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) гривень без урахування ПДВ.

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

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /аб поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більш 1 200 000 000 (одного мільярда двохсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або інших 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.;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/аб поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 400 000 000 (двох мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину від компанії DTEK 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.;
- 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. або від інших осіб, і можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, з фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 400 000 000 (одного мільярда чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначеного

за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (восьмиста 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: 30 % річних у доларах США та євро, 60 % річних у російських рублях та у гривні;
- 5) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 400 000 000 (одного мільярда чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, 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) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно 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 відповідного правочину;
- 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім тих, що зазначені вище у підпункті 5 цього пункту 6.15 на загальну граничну суму одночасно не більше 450 000 000 (чотирьохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 8) 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 активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Фінансові зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в цьому підпункті 8 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів Товариства договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в цьому підпункті 8 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів Товариства договори

(угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнених та/або договорів про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, що вчиняються після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буд більше 6 400 000 000 (шести мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного з офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів (надалі – «Гранична умова щодо суми»), без урахування правочинів, визначених пунктах 6.1. - 6.6., 6.8., 6.9. та підпунктах 1-7 пункту 6.15. цього протоколу (надалі – «Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями»).

6.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, у та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про внесення змін»).

6.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписані Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 6.15. – 6.16. цього протоколу здійснюється на наступні умовах:

1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, у ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;

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 умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, які такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.

6.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 2 – пункту 6.14., підпунктами 3 – 8 пункту 6.15. та пунктом 6.16. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпунктах 2 – пункту 6.14., підпунктах 3 – 8 пункту 6.15. та пункті 6.16. цього протоколу, винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

6.19. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймають Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах св



компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. - 6.6., 6.8., 6.14. - 6.16. цього протоколу.

6.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. - 6.6., 6.8., 6.14. - 6.16. 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).

6.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
- 2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
- 3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.

6.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.6., 6.8., 6.14., 6.15., 6.16., 6.21. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим пунктами 6.1. - 6.6., 6.8., 6.14., 6.15., 6.16., 6.21. цього протоколу Загальних зборів Товариства.

6.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 6.14., підпунктами 1 - 2 пункту 6.15. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

*Із шостого питання порядку денного «Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

6.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 6.1 значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальним зборами Товариства:

6.1.1. 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 ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаа 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 106 Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), та/або 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 3»), та/або DTEK TRADING S.A., компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер СН-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 1201, Женева (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENT LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРДІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 0013087) та/або ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦІЯ» (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 ПІЛІПЕТ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 001698) та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить біля 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен

«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 2 500 000 000 (два мільярда п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі – «Граничні умови фінансування 1») (надалі – «Облігації») із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими 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;

- 6.1.2. внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) іншими юридичними особами, що є Пов'язаними особами, (i) за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або

укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі – «Зміни»), за умови що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах) процентна ставка – 30% річних, строк погашення – не пізніше грудня 2031 (надалі – «Граничні умови фінансування 2»), з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 51 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

- 6.1.3. надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (з виключенням застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким з них (і) за Облігаціями та/або за Існуючим Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих Облігацій (Indentures) та/або договорам довірчого управління (Trust Deeds) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.
- 6.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – «Договір Поруки щодо надання поруки згідно з пунктом 6.1.1. цього протоколу та затвердження здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 6.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmation) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – «Договори про внесення змін до договорів поруки») щодо внесення Змін згідно з пунктом 6.1.2. цього протоколу або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.
- 6.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згідно з пунктом 6.1.3. цього протоколу та затвердження здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.

6.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 6.1 - 6.4 цього протоколу, 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, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та 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, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.

6.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та /або часток 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., за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Основні зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше 6 000 000 000 (шести мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична сума»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.4. цього протоколу (надалі – «Договори про внесення змін до договорів забезпечення»).

6.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;

- 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.
- 6.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даним останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документ про зміни»).
- 6.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів, пов'язаними особами, або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.8. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо та правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим в пунктах 6.1. - 6.8. цього протоколу.
- 6.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 6.2. - 6.6. та 6.8. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такої погодження Наглядової ради Товариства;
  - 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 умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства (у тому числі за необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються);
  - 3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства (у тому числі за необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.

- 6.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.
- 6.12. 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. - 6.6., 6.8. цього протоколу.
- 6.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).
- 6.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:
- 1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 30 300 000 000 (тридцяти мільярдів трьохсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
  - 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 6 320 000 000 (шести мільярдів трьохсот двадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 3) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000 (п'ятнадцяти мільярдів) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
  - 4) правочинів, 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 інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 5 600 000 000 (п'яти мільярдів шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 5) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 7 050 000 000 (семи мільярдів п'ятдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
  - 6) правочинів, предметом яких є придбання Товариством гірничошахтного обладнання та запчастин до нього, а також надання Товариству послуг з ремонту цього обладнання на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) гривень без урахування ПДВ.

6.15. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно більше 1 200 000 000 (одного мільярда двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTI 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.
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 400 000 000 (двох мільярд чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK 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.;
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTI 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. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 400 000 000 (одного мільярд чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (восьмисот 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: 30 % річних у доларах США та Євро, 60 % річних у російських рублях та у гривні;
- 5) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 400 000 000 (одного мільярд чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, 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) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно 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 відповідного правочину;
- 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім тих, що зазначені вище у підпункті 5 цього пункту 6.15 на загальну граничну суму одночасно не більше 450 000 000 (чотирихсот п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 8) 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 активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Фінансові зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в цьому підпункті 8 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів Товариства договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в цьому підпункті 8 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів Товариства договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, що вчиняються після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 6 400 000 000 (шести мільярдів чотирихсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична умова щодо суми»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.6., 6.8., 6.9. та підпунктах 1-7 пункту 6.15. цього протоколу (надалі – «Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями»).

6.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про внесення змін»).

6.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 6.15. – 6.16. цього протоколу здійснюється наступних умовах:

1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, укладання, підписання, отримання, надання чи видання як Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядовою радою Товариства;

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 умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядовою радою Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.

6.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 2 пункту 6.14., підпунктами 3 – 8 пункту 6.15. та пунктом 6.16. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпунктах 6 пункту 6.14., підпунктах 3 – 8 пункту 6.15. та пункті 6.16. цього протоколу винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

6.19. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймають Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своїх компетенцій, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. - 6.6., 6.8., 6.14. – 6.16. цього протоколу.

6.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів передбачених пунктами 6.1. - 6.6., 6.8., 6.14. – 6.16. цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).

6.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями.

договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
- 2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
- 3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.

6.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.6., 6.8., 6.14., 6.15., 6.16., 6.21. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим пунктами 6.1. - 6.6., 6.8., 6.14., 6.15., 6.16., 6.21. цього протоколу Загальних зборів Товариства.

6.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 6.14., підпунктами 1 - 2 пункту 6.15. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

#### Сьоме питання порядку денного:

«Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства».

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

- «7.1. Змінити кількісний склад Наглядової ради та встановити, що Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.
- 7.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які обрані та діють на момент прийняття рішення Загальних зборів Товариства, передбаченого пунктом 7.1. цього протоколу, є дійсними до моменту набуття чинності рішення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.».

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

#### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0
---	---	---

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

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

*Із сьомого питання порядку денного «Відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

- 7.1. Змінити кількісний склад Наглядової ради та встановити, що Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.
- 7.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які обрані та діють на момент прийняття рішення Загальних зборів Товариства передбаченого пунктом 7.1. цього протоколу, є дійсними до моменту набуття чинності рішення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

**Восьме питання порядку денного:**

**«Зміна типу та найменування Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В. яка повідомила, що з 01.05.2016 року набирають чинності і вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», які спрямовані на впровадження реформи фондового ринку України. Головною ідеєю такої реформи є звільнення фондового ринку від «квазі-публічних» компаній та підготовка платформи для виникнення нових справжніх публічних компаній для залучення іноземних інвестицій в українській фондовий ринок.

Відповідно до нових вимог Закону України «Про акціонерні товариства», акції і публічних акціонерних товариств повинні знаходитися в лістингу фондових бірж, для чого зокрема, необхідний вільний обіг на фондовій біржі не менш ніж 10% акцій товариства. Сьогоднішній Товариство, як і більшість існуючих публічних акціонерних товариств, відповідає зазначеним вимогам. А тому Наглядовою радою запропоновано змінити Товариства з публічного на приватне.

Голова зборів Флерик Т.В. оголосила проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

- «8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 8.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
- 8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії необхідні для вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства
- 8.4. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 8.1.-8.3. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказані пропозиції виносяться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

**Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

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

*З восьмого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

- 8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 8.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
- 8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.
- 8.4. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 8.1.-8.3. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.

**Дев'яте питання порядку денного:**

«Внесення змін до Статуту Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з метою приведення Статуту Товариства у відповідність із законодавством про акціонерні товариства, яке набуває чинності з 01.05.2016 року, є необхідність внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Голова зборів Флерик Т.В. поставила на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 9, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

- 9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунктом 9.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 9.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 9.2. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

- 9.4. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 9.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України».

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

Голосування проведено бюлетенем № 9.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

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

**З дев'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

- 9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунктом 9.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 9.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 9.2. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
- 9.4. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 9.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України

**Десяте питання порядку денного:**

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Флерик Т.В. повідомила, що у зв'язку з тим, що Загальні збори акціонерів прийняли рішення з дев'ятого питання порядку щодо затвердження нової редакції Статуту, обрання членів Наглядової ради повинно здійснюватися відповідно до нової редакції Статуту.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члена, 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 3, тобто на кількість членів Наглядової ради Товариства.

Враховуючи зазначене, Голова зборів Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 10, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 14 квітня 2016 року):

*«10.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:*

- *Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 10 для кумулятивного голосування.*

**Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів, шт.</b>
<b>«ПРОТИ всіх кандидатів»</b>	<b>0</b>
<b>«УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам»</b>	<b>0</b>
<b>«Кандидат до складу Наглядової ради»</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.</b>
Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	<b>5 577 512 068</b>
Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	<b>5 577 512 068</b>
Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	<b>5 577 512 068</b>

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

**З десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**10.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:**

- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

**Одинадцяте питання порядку денного:**

**«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що наразі необхідно затвердити умови договорів, що будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради Товариства, а також звернула увагу, що з проектами відповідних договорів акціонери мали можливість ознайомитися до проведення зборів в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Флерик Т.В. оголосила проект рішення згідно з бюлетенем № 11, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

*«11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).*

*11.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.*

*11.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 11.1. вище.*

*11.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 11.3. цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства.*

*11.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 11.1.-11.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 11.*

**Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в	0	0



т.ч. визнані недійсними)

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 одинадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

- 11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
- 11.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.
- 11.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 11.1. вище.
- 11.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 11.3. цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства.
- 11.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 11.1.-11.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.

#### Дванадцяте питання порядку денного:

«Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Флерик Т.В. також повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами.

Враховуючи зазначене, Голова зборів Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 12, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2016 року):

«12.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорів (угод, правочинів):

- 1) Договору постачання вугілля (вугільної продукції) з ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555) щодо постачання (продажу) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 6 322 995 450 (шість мільярдів триста двадцять два мільйона дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ;
- 2) Додаткової угоди про внесення змін до Договору постачання вугілля (вугільної продукції) №1-1-2016/007 від 27.01.2016 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо

постачання (продажу) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 15 441 154 852 (п'ятнадцять мільярдів чотириста сорок один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот п'ятдесят два) гривень без урахування ПДВ;

- 3) Додаткової угоди про внесення змін до Договору постачання вугілля (вугільної продукції) №13-15/49-ПУ від 05.04.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо постачання (продажу) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 15 441 154 852 (п'ятнадцять мільярдів чотириста сорок один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот п'ятдесят два) гривень без урахування ПДВ;
- 4) Додаткової угоди про внесення змін до Договору постачання вугілля (вугільної продукції) №20/13-ПУ від 20.05.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо постачання (продажу) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 15 441 154 852 (п'ятнадцять мільярдів чотириста сорок один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот п'ятдесят два) гривень без урахування ПДВ;
- 5) Додаткової угоди про внесення змін до Договору № 2-3-2015/088 від 15.07.2015 року, укладеного між Товариством та DTEK HUNGARY LLC (реєстраційний номер 01-09-944623) щодо правочинів з продажу Товариством електричної енергії на експорт на загальну суму 5 500 983 619 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі шістьсот дев'ятнадцять) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення додаткової угоди.
- 6) Додаткової угоди про внесення змін до Договору № 2-3-2015/089 від 15.07.2015 року, укладеного між Товариством та DTEK HUNGARY LLC (реєстраційний номер 01-09-944623) щодо правочинів з продажу Товариством електричної енергії на експорт на загальну суму 5 500 983 619 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі шістьсот дев'ятнадцять) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення додаткової угоди.
- 7) Додаткової угоди до Договору про організацію перевезень у власному (орендованому) пересувному складі №09-12/1708-У від 22.06.2009 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30600592) щодо надання Товариству послуг з організації перевезень у власному (орендованому) рухомому складі на загальну суму 4 600 000 000 (чотири мільярди шістьсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 8) Кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, про надання Товариству грошового кредиту шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної Кредитної лінії у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) євро та 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цих сум у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору;
- 9) Кредитного договору з DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, про надання Товариству грошового кредиту шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної Кредитної лінії у розмірі у розмірі 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США та 300 000 000 (триста мільйонів) євро або еквівалента цих сум у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору;
- 10) Кредитного договору з DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, про надання

Товариству грошового кредиту у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору;

- 11) Договору про надання безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо надання Товариству безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 000 000 000 (два мільярди) гривень без урахування ПДВ;
- 12) Договору про надання безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 13) Договору безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 14) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 15) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 8 000 000 000 (вісім мільярдів) гривень без урахування ПДВ;
- 16) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 17) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 18) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 10 450 000 000 (десять мільярдів чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 19) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 10 650 000 000 (десять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 20) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 8 700 000 000 (вісім мільярдів сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 21) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання

- Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 11 200 000 000 (одинадцять мільярдів двісті мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 22) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 9 000 000 000 (дев'ять мільярдів) гривень без урахування ПДВ;
- 23) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 10 200 000 000 (десять мільярдів двісті мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 24) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 9 800 000 000 (дев'ять мільярдів вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 25) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 26) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 12 500 000 000 (дванадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 27) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 8 700 000 000 (вісім мільярдів сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 12.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1 - 6.6, 6.8, 6.14 – 6.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 12.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 12.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 12.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 12.1 умов.
- 12.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укласти договори (угоди), передбачені пунктом 12.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 12.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пункті 12.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 12.1 вище умов.»

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

*Голосування проведено бюлетенем № 12.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 512 068	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

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

**12.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорів (угод, правочинів):**

- 1) Договору постачання вугілля (вугільної продукції) з ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555) щодо постачання (продажу) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 6 322 995 450 (шість мільярдів триста двадцять два мільйона дев'яност дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ;
- 2) Додаткової угоди про внесення змін до Договору постачання вугілля (вугільної продукції) №1-1-2016/007 від 27.01.2016 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо постачання (продажу) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 15 441 154 852 (п'ятнадцять мільярдів чотириста сорок один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот п'ятдесят два) гривень без урахування ПДВ;
- 3) Додаткової угоди про внесення змін до Договору постачання вугілля (вугільної продукції) №13-15/49-ПУ від 05.04.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо постачання (продажу) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 15 441 154 852 (п'ятнадцять мільярдів чотириста сорок один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот п'ятдесят два) гривень без урахування ПДВ;
- 4) Додаткової угоди про внесення змін до Договору постачання вугілля (вугільної продукції) №20/13-ПУ від 20.05.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо постачання (продажу) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 15 441 154 852 (п'ятнадцять мільярдів чотириста сорок один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот п'ятдесят два) гривень без урахування ПДВ;

- 5) Додаткової угоди про внесення змін до Договору № 2-3-2015/088 від 15.07.2015 року, укладеного між Товариством та DTEK HUNGARY LLC (реєстраційний номер 01-09-944623) щодо правочинів з продажу Товариством електричної енергії на експорт на загальну суму 5 500 983 619 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі шістьсот дев'ятнадцять) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення додаткової угоди.
- 6) Додаткової угоди про внесення змін до Договору № 2-3-2015/089 від 15.07.2015 року, укладеного між Товариством та DTEK HUNGARY LLC (реєстраційний номер 01-09-944623) щодо правочинів з продажу Товариством електричної енергії на експорт на загальну суму 5 500 983 619 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі шістьсот дев'ятнадцять) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення додаткової угоди.
- 7) Додаткової угоди до Договору про організацію перевезень у власному (орендованому) пересувному складі №09-12/1708-У від 22.06.2009 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30600592) щодо надання Товариству послуг з організації перевезень у власному (орендованому) рухомому складі на загальну суму 4 600 000 000 (чотири мільярди шістьсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 8) Кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, про надання Товариству грошового кредиту шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної Кредитної лінії у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) євро та 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цих сум у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору;
- 9) Кредитного договору з DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, про надання Товариству грошового кредиту шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної Кредитної лінії у розмірі у розмірі 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США та 300 000 000 (триста мільйонів) євро або еквівалента цих сум у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору;
- 10) Кредитного договору з DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, про надання Товариству грошового кредиту у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору;
- 11) Договору про надання безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо надання Товариству безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 000 000 000 (два мільярди) гривень без урахування ПДВ;
- 12) Договору про надання безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) щодо

- надання Товариством безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 13) Договору безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 14) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 15) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 8 000 000 000 (вісім мільярдів) гривень без урахування ПДВ;
  - 16) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 17) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555) про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 18) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 10 450 000 000 (десять мільярдів чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 19) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 10 650 000 000 (десять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 20) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 8 700 000 000 (вісім мільярдів сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 21) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 11 200 000 000 (одинадцять мільярдів двісті мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 22) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання

- Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 9 000 000 000 (дев'ять мільярдів) гривень без урахування ПДВ;
- 23) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 10 200 000 000 (десять мільярдів двісті мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 24) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 9 800 000 000 (дев'ять мільярдів вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 25) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 8 800 000 000 (вісім мільярдів вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 26) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 12 500 000 000 (дванадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 27) Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 8 700 000 000 (вісім мільярдів сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 12.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1 - 6.6, 6.8, 6.14 - 6.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 12.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 12.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 12.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 12.1 умов.
- 12.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укладати договори (угоди), передбачені пунктом 12.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 12.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пункті 12.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі



та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 12.1 вище умов.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Флерик Т.В., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим представникам 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.

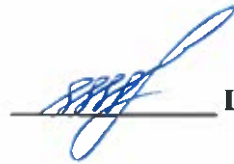
Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова  
річних Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Флерик Т.В.

Секретар  
річних Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Швірст М.В.



В цьому документі прошито,  
пронумеровано та скріплено  
печаткою 21 ( )  
аркуші

Генеральний директор Товариства



С.А. Воронін