

**ПРОТОКОЛ № 2/2016**  
**позачергових Загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00169845**  
**(далі – ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)**

місто Краматорськ

22 грудня 2016 року

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

Місце проведення Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)

Час початку реєстрації: 16 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 16 година 15 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 10 189 584,06 гривень (десять мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 06 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 5 478 271 (п'ять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 1,86 гривні (одна гривня 86 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 5 337 037 (п'ять мільйонів триста тридцять сім тисяч сімдесят п'ять) 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»: 141 234 (сто сорок одна тисяча двісті тридцять чотири) голоси.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 3 (три) акціонери (їх представників).

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 3 (три) акціонери (їх представників) із загальною кількістю 5 245 507 (п'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч п'ятсот сім) голосів, що складає 98,2850% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 274 (двісті сімдесят чотири) особи

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»): 24 година 00 хвилин 16 грудня 2016 року

**Загальні збори ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).**

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 16 година 30 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 16 година 45 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Голова Загальних зборів Товариства: Бігуняк Євген Сергійович

Секретар Загальних зборів Товариства: Швірст Марія Володимирівна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 30 листопада 2016 року): Повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Бігуняк Євген Сергійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 22 грудня 2016 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 06 грудня 2016 року (Бюлетень. Цінні папери України № 229 (4517) від 06 грудня 2016 року) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова зборів Бігуняк Є.С. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 30 листопада 2016 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Швірст Марію Володимирівну.

Голова зборів Бігуняк Є.С. відзначив, 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» Моргун І.М.

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

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

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

на міжнародних ринках капіталу.

**3. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

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

Бігуняк Є.С. звернув увагу присутніх, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Голова зборів Бігуняк Є.С. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

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

**1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства»**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Бігуняка Є.С., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

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

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12 грудня 2016 року):

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 245 507	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0

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

З першого питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

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

**2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

## СЛУХАЛИ:

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12 грудня 2016 року):

2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 3») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 4») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3 та Гарант 4 разом – «Гаранти») та/або (в) ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПрАТ «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 ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПЛОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23359034) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEBV») та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) (надалі – «ДТЕК ЕНЕРГО»)), в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою (купоном) відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, яка не повинна перевищувати 10,75% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами випуску та розміщення облігацій, але з кінцевою датою погашення не пізніше 31 грудня 2024 року (надалі – «Граничні умови фінансування») (надалі – «Облігацій»); та/або (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) між, окрім інших, Емітентом Облігацій, Гарантами, довірчим управителем (trustee) та платіжними агентами (paying agents); та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent); та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну

на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «Існуючі Облігації») та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

- 2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 2.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідочств, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договір поруки, у якому можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи») (за винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлюють обов'язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, витрат та/або інших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв'язку з зобов'язаннями ДТЕК ЕНЕРГО та/або DEBV згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій).
- 2.4. Надати згоду на укладення Товариством договору про зобов'язання (deed of undertaking), на підставі якого Товариство, зокрема, погодиться з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (scheme of arrangement) щодо Емітента Облігацій, а також умов випуску та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, та візьме на себе зобов'язання укласти Договір поруки та інші Транзакційні документи у визначені строки та на встановлених умовах (надалі – «Договір про зобов'язання»).
- 2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору про зобов'язання, Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення здійснюється на наступних умовах:
  - 1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору про зобов'язання, Договору Поруки та інших Транзакційних документів, за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування;
  - 2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.
- 2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	5 245 507	100
<b>«ПРОТИ»</b>	0	0
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	0	0
<b>НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ</b>	0	0

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

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

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

- 2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 3») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 4») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3 та Гарант 4 разом – «Гаранти») та/або (в) ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПрАТ «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 ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23359034) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»),**

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

- 2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 2.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договір поруки, у якому можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи») (за винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлюють обов'язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, витрат та/або інших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв'язку з зобов'язаннями ДТЕК ЕНЕРГО та/або DEBV згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій).
- 2.4. Надати згоду на укладення Товариством договору про зобов'язання (deed of undertaking), на підставі якого Товариство, зокрема, погодиться з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (scheme of arrangement) щодо Емітента Облігацій, а також умов випуску та розміщення Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, та візьме на себе зобов'язання укласти Договір поруки та інші Транзакційні документи у визначені строки та на встановлених умовах (надалі – «Договір про зобов'язання»).

2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору про зобов'язання, Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення здійснюється на наступних умовах:

- 1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору про зобов'язання, Договору Поруки та інших Транзакційних документів, за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування;
- 2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.

2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір про зобов'язання, Договір Поруки, інші Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.4 цього рішення.

### 3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Бігуняк Є.С. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Бігуняк Є.С. нагадав присутнім, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

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



Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12 грудня 2016 року):

*«3.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, 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 не більше 80 000 000 (восьмидесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEBV») та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) (надалі – «ДТЕК ЕНЕРГО»), в яких 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 76 000 000 (сімдесяти шести 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 (за винятком DEBV та ДТЕК ЕНЕРГО), 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.;*
- 3.2. 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 пунктом 3.1 цього протоколу.*
- 3.3. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 3.1 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).*
- 3.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 3.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.*
- 3.5. Скасувати рішення Річних Загальних зборів Товариства від 22 квітня 2016 року, зазначені в підпунктах 1 та 2 пункту 6.14. протоколу Загальних зборів Товариства № 1/2016 від 22 квітня 2016 року.».*

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»	5 245 507	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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

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

3.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, 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 не більше 80 000 000 (восьмидесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEBV») та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) (надалі – «ДТЕК ЕНЕРГО»), в яких 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 76 000 000 (сімдесяти шести 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 (за винятком DEBV та ДТЕК ЕНЕРГО), 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.;

3.2. 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 пунктом 3.1 цього протоколу.

3.3. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 3.1 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).

3.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 3.1 цього протоколу, щодо яких Загальними

зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

3.5. Скасувати рішення Річних Загальних зборів Товариства від 22 квітня 2016 року, зазначені в підпунктах 1 та 2 пункту 6.14. протоколу Загальних зборів Товариства № 1/2016 від 22 квітня 2016 року.»

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства з завершальним словом виступив Голова зборів Бігуняк Є.С., який подякував акціонерам та їх представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

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

**Голова**

**позачергових Загальних зборів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**

**ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**



**Бігуняк Є.С.**

**Секретар**

**позачергових Загальних зборів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**

**ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**



**Швірт М.В.**