

Проекти рішень
з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
08 квітня 2015 року

№	Найменування питання порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.	<p>1.1. <i>Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:</i> <i>Голова Лічильної комісії: Федорова Надія Володимирівна</i> <i>Члени Лічильної комісії:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Щербань Вадим Олегович;</i> - <i>Румпа Олександр Юрійович;</i> - <i>Сударікова Марія Валеріївна.</i> <p>1.2. <i>Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).</i></p>
2.	Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.	<p>2.1. <i>Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значного правочину, зокрема, щодо надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) DTEK FINANCE PLC, юридичної особи за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), (б) DTEK ENERGY B.V., юридичної особи за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауер Б, 5-й поверх, 1118 ВН, Амстердам Схіпхол, Нідерланди (надалі – «Гарант 1»), 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 2»), DTEK TRADING LIMITED, компанії, 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»), DTEK TRADING SA, компанії, 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»), DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанії, 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 (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), ТОВ «ТЕХРЕМПСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної</i></p>

особи 36511938) та ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) (надалі кожен – **«Поручитель»**, а разом – **«Поручителі»**), (2) інших юридичних осіб, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або корпоративними правами, що становлять більше 50% статутного капіталу (надалі – **«Пов'язані особи»**) (надалі кожен – **«Додатковий Поручитель/Гарант»**, а разом – **«Додаткові Поручителі/Гаранти»**), щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті Емітентом Облігацій та/або Гарантами та/або Поручителями та/або Додатковими Поручителями/Гарантами (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 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США, з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше травня 2019 року (надалі – **«Граничні умови фінансування»**) (надалі – **«Облігації»**) із залученням Deutsche Bank AG, London Branch та, у разі необхідності, інших банків, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)), (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій, Гарантами, Поручителями та/або іншими особами, (iii) за договорами поручки, що укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими документами, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на облігації, розміщені компанією DTEK Finance B.V. у 2010 році (надалі – **«Існуючі Облігації»**).

- 2.2. Попередньо схвалити укладання та підписання Товариством договору поручки (Deed of Surety) (надалі – **«Договір Поручки»**) щодо надання поручки згідно з пунктом 2.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поручки.
- 2.3. Попередньо схвалити надання Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 2.1. - 2.2. цього протоколу, зобов'язань щодо відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду та/або інших зобов'язань та внесення змін до будь-яких документів (включаючи, але не обмежуючись, договорами), пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій, шляхом укладання/видачі будь-яких договорів (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, усіма та будь-якими додатками до договорів, що зазначені вище (надалі – **«Транзакційні документи»**), та/або додаткових угод про внесення змін до Договору Поручки та будь-яких інших Транзакційних документів, 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.
- 2.4. Попередньо схвалити укладання Товариством будь-яких правочинів (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) щодо внесення

змін до будь-яких документів (включаючи, але не обмежуючись, договорами), пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій, а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про зміни»).

2.5. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови, що вони відносяться до правочинів, визначених у пунктах 2.1. - 2.4. цього протоколу.

2.6. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та інших Транзакційних документів та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 2.2. – 2.4. 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, за умови якщо ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування, а також визначає перелік Транзакційних документів та/або Документів про зміни, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства;

2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють умови Договору Поруки 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.

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

1) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **1 719 000 000** (одного мільярда семисот дев'ятнадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів зі споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **1 884 000 000** (одного мільярда восьмиста вісімдесяти чотирьох мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

2.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладання яких Статутом Товариства віднесено до компетенції

Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше **40 000 000** (сорока мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або 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 на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше **40 000 000** (сорока мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, 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 (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 20 % річних у доларах США та євро, 30 % річних у російських рублях, 30 % річних у гривні;*
- 4) 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 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, гарантії чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантії, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **2 000 000 000** (двох мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, без урахування правочинів, визначених у пунктах 2.1. та 2.2. цього протоколу;*
- 5) 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 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 деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опіони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **500 000 000** (п'ятисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- б) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **50 000 000** (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше **10 000 000** (десяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

- 2.9. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 2.7. та підпунктами 1, 2 пункту 2.8. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 2.10. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 – 7 пункту 2.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпунктах 3 - 7 пункту 2.8. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.
- 2.11. 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 2.7. та 2.8. цього протоколу.
- 2.12. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.11. 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).

		<p>2.13. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:</p> <ol style="list-style-type: none">1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 20% річних у доларах США та євро, до 30% річних у російських рублях, до 30% річних у гривні;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. <p>2.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.</p> <p>2.15. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок», прийняття рішення щодо укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, внесення змін та доповнень до таких правочинів, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.</p>
--	--	---