

ПРОТОКОЛ №1/2014
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00169845
(далі – ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

м. Донецьк

07 квітня 2014 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 07 квітня 2014 року

Місце проведення річних Загальних зборів Товариства: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 151, кімната 609, 6 поверх

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 151, кімната 609, 6 поверх

Час початку реєстрації: 9 годин 30 хвилин

Час закінчення реєстрації: 10 годин 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 один) простих іменних акцій 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: 5 478 271 (п'ять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят один) голос

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 5 260 977 (п'ять мільйонів двісті шістдесят тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосів, що становить 96,03353% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства: 275 (двісті сімдесят п'ять) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»): 24 година 00 хвилин, 01 квітня 2014 року

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття річних Загальних зборів Товариства: 10 годин 30 хвилини

Час закриття річних Загальних зборів Товариства: 11 годин 16 хвилини

Голова річних Загальних зборів Товариства: Рогіна Анастасія Вячеславівна

Секретар річних Загальних зборів Товариства: Зоненко Лілія Миколаївна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2013 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – **Голова зборів**) Рогіна Анастасія Вячеславівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, місце, час проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 07 квітня 2014 року, (далі – **«Загальні збори Товариства»**), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 07 березня 2014 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №44 (3841) від 07 березня 2014 року).

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 19 лютого 2014 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства було обрано Зоненко Лілію Миколаївну (далі – **«Секретар зборів»**).

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

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, а також про наявність кворуму Загальних зборів слово було надано представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Бойку Андрію Валентиновичу.

Бойко А.В. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму Загальних зборів Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Рогіна А.В. оголосила питання, внесені до **порядку денного Загальних зборів Товариства** згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 19 лютого 2014 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 2013 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**
- 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.**
- 5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**
- 6. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**

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

Голова зборів Рогіна А.В. також 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 із 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.

Рогіна А.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем №1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 27 березня 2014 року):

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

Голова Лічильної комісії: Бойко Андрій Валентинович

Члени Лічильної комісії:

- Палеха Юлія Володимирівна;*
- Талалаєнко Олег Вадимович;*
- Гаврилова Людмила Іванівна.*

1.2. Затвердити регламент роботи річних 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»	5 232 626	99,46111
«ПРОТИ»	28 351	0,53889
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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: Бойко Андрій Валентинович

Члени Лічильної комісії:

- **Палеха Юлія Володимирівна;**
- **Талаласенко Олег Вадимович;**
- **Гаврилова Людмила Іванівна.**

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

Рогіна А.В. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Ковалю Ігоря Івановича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Рогіна А.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем №2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 27 березня 2014 року):

«2.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем №2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 227 226	99,35847
«ПРОТИ»	28 351	0,53889
«УТРИМАЛОСЬ»	5 400	0,10264
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства від 05.03.2013 року її було обрано Секретарем Наглядової ради Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 07.03.2014 року доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році, та зачитала відповідний Звіт.

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що від акціонера Гіровського Г.А. надійшло питання щодо того, хто є Головою Наглядової ради Товариства. В ході заслуховування Звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році акціонер Гіровський Г.А. та усі присутні акціонери отримали відповідь на питання, що надійшло.

Інших запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем №3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 27 березня 2014 року):

«3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем №3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 227 226	99,35847
«ПРОТИ»	28 351	0,53889
«УТРИМАЛОСЬ»	5 400	0,10264
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ: Заступника директора з економіки та фінансів Цибулину Тетяну Володимирівну, яка доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року, а також повідомила, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2013 році склав 84 444 тисяч гривень (вісімдесят чотири мільйони чотиреста сорок чотири тисячі гривень).

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем №4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 27 березня 2014 року):

«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем №4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 227 226	99,35847
«ПРОТИ»	33 375	0,64153
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства запропоновано розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2013 році не здійснювати.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 27 березня 2014 року):

«5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).».

Проведено голосування бюлетенем №5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 215 000	99,12608
«ПРОТИ»	45 977	0,87392
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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 2013 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

6. ІЗ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіна А.В., яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства запропоновано нарахування та виплату дивідендів за 2013 рік не здійснювати.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 27 березня 2014 року):

«6.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році не здійснювати.».

Проведено голосування бюлетенем №6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 215 006	99,12619
«ПРОТИ»	45 971	0,87381
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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.

Із шостого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році не здійснювати.

7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка 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, а для правочинів, предметом яких є постачання Товариством електричної енергії за регульованим тарифом або передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами Товариства, або правочинів з ДП «Енергоринок» - 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також рішення щодо правочинів, щодо яких є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Загальні збори мають надати дозвіл на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, в тому числі тих, що необхідні для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2014 році.

Рогіна А.В. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство у 2014 році, та зазначив про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій Товариством.

Рогіна А.В. повідомила, що від зареєстрованого представника акціонера Семененко А.С. – Гончарука С.О. надійшло питання щодо ціни викупу акцій. Рогіна А.В. надала пояснення Гончаруку С.О. та усім присутнім акціонерам з питання, що надійшло.

Зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем №7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 27 березня 2014 року):

«7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення 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 **1 330 000 000** (одного мільярда трьохсот тридцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів із споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **1 460 000 000** (одного мільярда чотирьохсот шістдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 3) правочинів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (у тому числі, але не обмежуючись правочинами з використанням цінних паперів, правочинами уступки прав, прощення боргу тощо) з граничною сукупною вартістю не більше **190 000 000** (ста дев'яноста мільйонів) гривень без урахування ПДВ.*

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

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів 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 правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів 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 Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*

- 3) отримання (залучення) Товариством позик та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів), на загальну суму не більше **430 000 000** (чотирьохсот тридцяти 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: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;
 - 4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій та інших цінних паперів) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, на загальну суму не більше **2 820 000 000** (двох мільярдів восьмисот двадцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
 - 5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму 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;
 - 6) 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.
 - 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 правочину.
- 7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1-2 пункту 7.1. та підпунктами 1-2 пункту 7.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
 - 7.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 - 7 пункту 7.2. 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 кожного із правочинів, вказаних у підпункті 3 пункту 7.1. та підпунктах 3 - 7 пункту 7.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.
 - 7.5. 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 7.1. та 7.2. цього протоколу.

- 7.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних 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:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% 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.
- 7.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних 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 7.1., 7.2., 7.5. та 7.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1., 7.2., 7.5. та 7.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.
- 7.8. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних 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..».

Голосування проведено бюлетенем №7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 223 559	95,35050
«ПРОТИ»	37 418	0,68303
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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.

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

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення 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 1 330 000 000 (одного мільярда трьохсот тридцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

- 2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів із споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 1 460 000 000 (одного мільярда чотирьохсот шістдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 3) правочинів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (у тому числі, але не обмежуючись правочинами з використанням цінних паперів, правочинами уступки прав, прощення боргу тощо) з граничною сукупною вартістю не більше 190 000 000 (ста дев'яноста мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

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

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів 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 правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів 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 Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;
- 3) отримання (залучення) Товариством позик та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів), на загальну суму не більше 430 000 000 (чотирьохсот тридцяти 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: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;
- 4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій та інших цінних паперів) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, на загальну суму не більше 2 820 000 000 (двох мільярдів восьмисот двадцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму 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;
 - 6) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
 - 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 правочину.
- 7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1-2 пункту 7.1. та підпунктами 1-2 пункту 7.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 7.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 - 7 пункту 7.2. 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 кожного із правочинів, вказаних у підпункті 3 пункту 7.1. та підпунктах 3 - 7 пункту 7.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.
- 7.5. 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 7.1. та 7.2. цього протоколу.
- 7.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних 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:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% 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.
- 7.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних 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 7.1., 7.2., 7.5. та 7.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або

іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1., 7.2., 7.5. та 7.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

- 7.8. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок», прийняття рішення щодо укладання 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.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори Товариства з завершальним словом виступила Голова зборів Рогіна А.В., яка подякувала акціонерам та їх представникам за участь у річних Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів Товариства.

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

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

**Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**

_____ Рогіна Анастасія Вячеславівна

**Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**

_____ Зоненко Лілія Миколаївна