

ПРОТОКОЛ №1/2013
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00169845
(далі – ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

м. Донецьк

22 квітня 2013 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 22 квітня 2013 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: 10 (десять) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 3 699 431 (три мільйони шістсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста тридцять один) голосів, що становить 67,52917% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства: 276 (двісті сімдесят шість) 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, 16 квітня 2013 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 44 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 22 квітня 2013 року, (далі – **«Загальні збори Товариства»**), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 22 березня 2013 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №54 (3604) від 22 березня 2013 року).

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2013 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» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила 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 05 березня 2013 року:

- 1. Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
- 2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**
- 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**
- 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**

7. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**
8. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції**
9. **Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства**
10. **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 членів Лічильної комісії 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 №7 від 11 квітня 2013 року):

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

- *Голова лічильної комісії: Кравець Олена Миколаївна;*
- *Члени лічильної комісії:*
 - *Тимков Олексій Володимирович;*
 - *Палеха Юлія Володимирівна;*
 - *Гаврилова Людмила Іванівна.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем №1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 649 893	98,66093
«ПРОТИ»	49 538	1,33907
«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: Кравець Олена Миколаївна;**
- **Члени лічильної комісії:**
 - **Тимков Олексій Володимирович;**
 - **Палеха Юлія Володимирівна;**
 - **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 2012 рік»

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Ковалю Ігоря Івановича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що від акціонера Товариства Попова Володимира Ігнатовича надійшло два письмових звернення: (1) з проханням надати йому пояснення щодо різниці в обчисленні зносу основних засобів Товариства за 2011 рік та за 2012 рік; (2) з проханням повідомити, куди був спрямований прибуток від діяльності Товариства за 2011 рік.

Рогіна А.В. передала слово Ковалю І.І., який надав вичерпні пояснення Попову В.І. та присутнім акціонерам з поставлених питань.

Рогіна А.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем №2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №7 від 11 квітня 2013 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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»	3 646 226	98,56181
«ПРОТИ»	53 205	1,43819
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не	0	0,00000

проголосували

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 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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 21.03.2013 року доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році, та зачитала відповідний Звіт.

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що від акціонера Товариства Гіровського Геннадія Аркадійовича надійшло письмове звернення, яке містило прохання надати йому пояснення з двох питань: (1) чи усі договори будуть погоджуватися Наглядовою радою Товариства?; (2) які заходи буде вживати Наглядова рада Товариства для збільшення інвестиційної привабливості Товариства?

Голова зборів Рогіна А.В. як Секретар Наглядової ради Товариства надала вичерпні пояснення Гіровському Г.А. та усім присутнім акціонерам з питань, що надійшли.

Рогіна А.В. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем №3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №7 від 11 квітня 2013 року):

«3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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»	3 649 893	98,66093
«ПРОТИ»	49 538	1,33907
«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 третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

**4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік»**

СЛУХАЛИ: Заступника директора з економіки та фінансів Цибулину Тетяну Володимирівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

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 №7 від 11 квітня 2013 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).».

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»	3 649 893	98,66093
«ПРОТИ»	49 538	1,33907
«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 «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).

**5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 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 2012 року, а також повідомила, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2012 році склав 56 499 тисяч гривень (п'ятдесят шість мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч гривень).

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 №7 від 11 квітня 2013 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем №5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 649 433	98,64850
«ПРОТИ»	49 998	1,35150
«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 «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства запропоновано розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 році не здійснювати.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №7 від 11 квітня 2013 року):

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2012 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).».

Проведено голосування бюлетенем №6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 643 726	98,49423
«ПРОТИ»	55 705	1,50577
«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 шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2012 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

7. ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіна А.В., яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства запропоновано нарахування та виплату дивідендів за 2012 рік не здійснювати.

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що від акціонера Товариства Попова Анатолія Івановича надійшло письмове звернення, яке містило прохання надати йому пояснення щодо причин спрямування прибутку для виконання статутних цілей, замість виплати дивідендів.

Голова Зборів Рогіна А.В. та Коваль І.І. надали вичерпні пояснення Попову В.І. та усім акціонерам з цього питання.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем №7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №7 від 11 квітня 2013 року):

«7.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році не здійснювати.»

Проведено голосування бюлетенем №7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 643 266	98,48176
«ПРОТИ»	56 165	1,51821
«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 сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році не здійснювати.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що Товариством було розроблено проект нової редакції Статуту ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», з текстом якого кожний із акціонерів міг завчасно ознайомитися.

Рогіна А.В. озвучила зміст істотних змін, які передбачено новою редакцією Статуту у порівнянні з діючою.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем №8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №7 від 11 квітня 2013 року):

- «8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами Товариства.
- 8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої річними Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам, у порядку, встановленому чинним законодавством України.».

Проведено голосування бюлетенем №8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 646 226	98,56181
«ПРОТИ»	53 205	1,43819
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

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

З восьмого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами Товариства.
- 8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої річними Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, необхідно відкликати та достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №7 від 11 квітня

2013 року):

«9.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме:

- компанії DTEK Investments B.V. (ДТЕК Інвестментс Б.В.);
- ТОВ «ДТЕК».

Проведено голосування бюлетенем №9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 649 893	98,66093
«ПРОТИ»	49 538	1,33907
«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 дев'ятого питання порядку денного «Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРШИЛИ:**

9.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме:

- компанії DTEK Investments B.V. (ДТЕК Інвестментс Б.В.);
- ТОВ «ДТЕК».

10. З ДЕСЯТОГО 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 2013 році.

Рогіна А.В. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство у 2013 році, та зазначив про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій Товариством.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Рогіна А.В. зачитала проект рішення з десятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №10, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №7 від 11 квітня 2013 року):

«10.1 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 **725 800 000** (сімсот двадцять п'ять мільйонів вісімсот тисяч) гривень (з урахуванням 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 **1 070 000 000** (один мільярд сімдесят мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ).*

10.2. 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 **50 000 000** (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;*
- 2) отримання 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** (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12% річних у доларах США та євро, 16% річних у російських рублях, 25% річних у гривні;*
- 3) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **150 000 000** (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.*

10.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 10.1. та підпунктом 1 пункту 10.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

10.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 2, 3 пункту 10.2. 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 вказаних у підпунктах 2, 3 пункту 10.2. цього протоколу правочинів.

10.5. 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 10.1. та 10.2. цього протоколу.

10.6. 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.

10.7. 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 10.1., 10.2., 10.5. та 10.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 10.1., 10.2., 10.5. та 10.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

10.8. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання незалежно від вартості будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок» (окрім зазначених у пункті 10.3. цього протоколу), внесення до них змін та доповнень, 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 №10.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 643 720	66,51223
«ПРОТИ»	55 711	1,01694
«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 десятого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРШИЛИ:**

10.1. 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 725 800 000 (сімсот двадцять п'ять мільйонів вісімсот тисяч) гривень (з урахуванням 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 1 070 000 000 (один мільярд сімдесят мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ).
- 10.2. 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 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
 - 2) отримання 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 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12% річних у доларах США та євро, 16% річних у російських рублях, 25% річних у гривні;
 - 3) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
- 10.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 10.1. та підпунктом 1 пункту 10.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 10.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 2, 3 пункту 10.2. 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 вказаних у підпунктах 2, 3 пункту 10.2. цього протоколу правочинів.
- 10.5. 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 10.1. та 10.2. цього протоколу.
- 10.6. 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.

10.7. 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 10.1., 10.2., 10.5. та 10.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 10.1., 10.2., 10.5. та 10.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

10.8. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання незалежно від вартості будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок» (окрім зазначених у пункті 10.3. цього протоколу), внесення до них змін та доповнень, 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