

ПРОТОКОЛ № 1/2015
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00131305
(далі – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Київ

08 квітня 2015 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	08 квітня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	9 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	9 година 45 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	27 091 070 (двадцять сім мільйонів дев'яносто одна тисяча сімдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	106 916 044 (сто шість мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сорок чотири) голоси.
Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	1 448 236 (один мільйон чотириста сорок вісім тисяч двісті тридцять шість) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	27 (двадцять сім) акціонерів (їх представників).
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 78 542 160 (сімдесят вісім мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі сто шістьдесят) голосів, що складає 73,4615 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 1 210 (одна тисяча двісті десять) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»): 24 година 00 хвилин 02 квітня 2015 року

Згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариством здійснюється аудіо- та відеофіксація технічними засобами перебігу Загальних зборів Товариства.

Загальні збори ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 10 година 45 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Круть Євген Юрійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 08 квітня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Голова зборів Круть Є.Ю. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну.

Голова зборів Круть Є.Ю. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Федоровій Надії Володимирівні.

Федорова Н.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Круть Є.Ю. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року:

1. **Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.**
2. **Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів Круть Є.Ю. нагадав 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.

Круть Є.Ю. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Крутя Є.Ю., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27 березня 2015 року):

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

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- *Кірсанова Ольга Михайлівна;*
- *Румпа Олександр Юрійович;*
- *Щербань Вадим Олегович;*
- *Цвіров Леонід Євгенович;*
- *Заїка Оксана Сергіївна.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	78 542 160	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

З першого питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

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

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- Кірсанова Ольга Михайлівна;
- Румна Олександр Юрійович;
- Щербань Вадим Олегович;
- Цвіров Леонід Євгенович;
- Заїка Оксана Сергіївна.

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

Круть Є.Ю. подякував 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.

Друге питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

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

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

Круть Є.Ю. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27 березня 2015 року):

- 2.1. 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 «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 РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) та ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) (надалі кожес – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), (г) 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 кожес – «Додатковий

