

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

(посада)

Судак Надія Григорівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00176472

4. Місцезнаходження

Донецька , -, 85000, м. Добропілля, вулиця Київська, будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс

+380627727496 +380627727494

6. Електронна поштова адреса

KolodaGE@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.dtek.com/ru/our-operations/coal-production-and-preparation/dobropolskaya/papers_for_shareholders/rozkrittja-reguljarnoi-ta-osoblivoi-informatsii в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Пункт 3. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не приймало участі в створенні юридичних осіб;
- Пункт 4. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнено у зв'язку з тим, що посада корпоративного секретаря не вводилася, а також Корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звільнений;
- Пункт 3. "Відомості щодо участі емітентів в створенні юридичних осіб" не заповнено у зв'язку з тим, що Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.
- Пункт 5. "Інформація про рейтингове агентство" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду рейтингова оцінка ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не проводилась.

Пункт 6. "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" – на момент створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" її засновником була держава в особі Міністерства вугільної промисловості (ЄДРПОУ 00032997; м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4).

Пункт 10. "Інформація про дивіденди" - не заповнено у зв'язку з тим, що в 2016 році за результатами діяльності 2015 року - Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів не приймалося. В 2015 році Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів за результатами 2014 року не приймалося. В 2017 році відбулися Загальні Збори Акціонерів, які прийняли рішення про виплату дивідендів за результат діяльн 2016 року. Інформація буде розкрита у звіті за 2017 рік.

Пункт 12.1) "інформація про випуски акцій емітента" - Протягом звітнього періоду ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не здійснювало емісію акцій. ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" є емітентом простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальна вартість 0,25 грн.

Пункт 12.2) " інформація про облігації емітента" - не заповнено у зв'язку з тим, що облігації ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не випускалися та не включені до лістингу і до біржового ринку.

Пункт 12.3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" незаповнено у зв'язку з тим, що інші цінні папери ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не випускало.

Пункт 12.4) "інформація про похідні цінні папери" - не заповнено у зв'язку з тим, що похідні цінні папери ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не випускало.

Пункт 12.5) "Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду викупу власних акцій не здійснювався.

Пункт 14.7) "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду Органами управління Товариства не приймалися такі рішення.

Пункт 15. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не заповнено у зв'язку з тим, що випуску боргових цінних паперів за звітній період не було.

Пункт 18. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду не було випуску іпотечних облігацій.

Пункт 19. "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду не було іпотечного покриття.

Пункт 19.1) "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" -" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду не було іпотечного покриття.

Пункт 19.2) " Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду" -" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду не було іпотечного покриття.

Пункт 19.3) "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - " не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду не було іпотечного покриття.

Пункт 19.4) "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" -" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду не було іпотечного покриття.

Пункт 19.5) "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" -" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду не було іпотечного покриття.

Пункт 20. "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не заповнено у зв'язку з тим, що

протягом звітної періоду не було іпотечного покриття.

Пункт 21. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітної періоду не було випуску іпотечних облігацій.

Пункт 22. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітної періоду не було іпотечних активів.

Пункт 23. "Основні відомості про ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітної періоду не було ФОН.

Пункт 24. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітної періоду не було ФОН.

Пункт 25. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітної періоду не було ФОН.

Пункт 26. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітної періоду не було ФОН.

Пункт 27. "Правила ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітної періоду не було ФОН.

Пункт 30. "Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітної періоду фінансова звітність складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Пункт 31. "Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) в ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не складається (у паперовій формі не надаємо, у електронній формі - через технічні особливості програми Simple XML Reports - заповнюємо "0").

Пункт 32. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнено у зв'язку з тим, що цільові облігації не випускалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 352700

3. Дата проведення державної реєстрації

19.04.2002

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

20776920

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

376

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

05.10 Добування кам'яного вугілля

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне Акціонерне Товариство "ПУМБ" отд №15

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26004962490458

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне Акціонерне Товариство "ПУМБ" отд №15

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26003962490459

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при агломерації кам'яного вугілля	0333.12.14	28.02.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територ	28.02.2017
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	1215.12.14	06.06.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територ	06.06.2017
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0149.13.14	17.01.2013	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територ	17.01.2018
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0150.13.14	17.01.2013	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Терит	17.01.2018
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	1216.12.14	06.06.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територ	06.06.2017
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0385.14.14	13.02.2014	Територіальне управління Держпромнагляду в Донецькій області	12.02.2019
Опис	-			

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	141150000-5	16.05.2013	Територіальне управління Держпромнагляду в Донецькій області	16.05.2018
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	141150000-5а	16.05.2013	Департамент Екології та природних ресурсів Донецької ОДА	16.05.2018
Опис	-			
Дозвіл на спеціальне водовикористання	Укр-Дон 5880	16.05.2013	Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА	Необмежена
Опис	-			
Технічні умови: для пилоподібного спалювання	ТУУ 05.1-30641927-10	15.01.2016	ТОВ "ТК92 Вугілля та продукти його переробки"	01.08.2016
Опис	У зв'язку з технічними обмеженнями програми для формування та заповнення звітності, повний номер ліцензії, зазначається тут: ТУУ 05.1-30641927-053:2014			
Технічні умови: вугілля донецьке для комунально-побутових потреб	ТУУ 10.1-23472138-25	22.07.2011	ДП "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації методології та сертифікації"	22.07.2016
Опис	У зв'язку з технічними обмеженнями програми для формування та заповнення звітності, повний номер ліцензії, зазначається тут: ТУУ 10.1-23472138-251:2011			
Технічні умови: кам'яне вугілля для коксування	ТУУ 05.1-30641927-10	15.01.2016	Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології,	Необмежена
Опис	У зв'язку з технічними обмеженнями програми для формування та заповнення звітності, повний номер ліцензії, зазначається тут: ТУУ 05.1-30641927-108:2016			
Дозвіл на початок робіт приміщення	189	18.06.2013	Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області	Необмежена

Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	0151.14.14	17.01.2014	Територіальне управління Держгірпромнагляду в Донецькій області	16.01.2019
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0152.14.14	17.01.2014	Територіальне управління Держгірпромнагляду в Донецькій області	16.01.2019
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0385.14.14	13.02.2014	Територіальне управління Держгірпромнагляду в Донецькій області	12.02.2019
Опис	-			
Дозвіл на Виконання робіт підвищеної небезпеки	0384.14.14	13.02.2014	Територіальне управління Держгірпромнагляду в Донецькій області	13.02.2019
Опис	-			

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Головний спеціаліст з обліку та звітності

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Квик Тетяна Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 987549 08.09.1997 Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський гірничий інститут, спеціальність "Інженер-економіст"

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" - провідний спеціаліст з обліку та звітності

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.10.2012 -

9) Опис

Переведена в.о. головного спеціаліста з обліку та звітності згідно наказів керівника № 207 від 23.03.2012 р. прийнята за сумісництвом згідно приказу від 16.10.2012 р. головним спеціалістом з обліку та звітності. Здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності, організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету, складає фінансові звіти. Винагорода за 2016 рік отримана згідно штатному розпису. Виплат у натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 26 роки.

Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади:

3 липня 1989р. по жовтень 1989р. - бухгалтер Добропільського РМЗ Добропільського виробничого об'єднання по видобутку вугілля Донецької області;

3 жовтня 1989р. по січень 1993р. - бухгалтер Добропільського РБУ Добропільського виробничого об'єднання по видобутку вугілля Донецької області.

3 січня 1993р. - ведучий інженер, з травня 1993 р. по лютий 1998 р. - бухгалтер 1-й категорії по обліку матеріалів шахти "Добропільська" в/о "Добропільвугілля";

3 лютого 1998р. по листопад 2002р. - головний бухгалтер КП "Аптека № 395";

3 листопада 2002 бухгалтер, а з червня 2008р. - ведучий спеціаліст ВАТ " ЦЗФ "Добропільська" ДП ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення".

Основне місце роботи-ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" - менеджер по організації обліку з 16.10.2012 року. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Судак Надія Григорівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 234730 20.01.2005 Добропільський МРВ УМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» - Заступник директора по виробництву

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.12.2016 на строк до обрання Наглядовою радою Товариства іншої особи на посаду Генерального директора Товариства

9) Опис

05.12.2016 року Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" прийняла рішення призначити Судак Надію Григорівну Генеральним директором ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» з 06.12.2016 року на строк до обрання Наглядовою радою Товариства іншої особи на посаду Генерального директора Товариства.

Судак Надія Григорівна, паспорт ВК № 234730, виданий Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області 14.12.2005 року; пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє; згоди на розголошення розміру заробітної плати не надала; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років:

23.12.2004-30.07.2008- лаборант хімічного аналізу 2 разряду ДП «Укрвуглеякість»;

01.08.2008 -17.11.2008 - лаборант хімічного аналізу 2 разряду Відособленого підрозділу «Управління по інспекторському контролю» ДП «Укрвуглеякість»;

20.11.2008-31.01.2010 – начальник відділу технічного контролю ВАТ «ЦЗФ Добропольська»;

01.02.2010 – 31.01.2014 – заступник директора з якості ВАТ «ЦЗФ Добропольська»;

01.02.2014 – 05.12.2016 – заступник директора по виробництву ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сахарук Дмитро Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 027208 02.09.1999 Токмацьким РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 08.2014 – по теперішній час - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016 Призначений на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства

9) Опис

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі – Загальні збори Товариства) 20.04.2016 року (Протокол №1/2016 від 20.04.2016 року), у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства:

Сахарука Дмитра Володимировича, паспортні дані: серія СА № 027208, виданий Токмацьким РВ

УМВС України в Запорізькій області 02.09.1995 року. На посаду призначений на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Часткою у статному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадовій особі виплачувалась винагорода у розмірі, передбаченому умовами договору з членом Наглядової ради Посади, які обіймав Сахарук Дмитро Володимирович протягом останніх п'яти років:

05.2011 – 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (після перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);

з 08.2014 - по теперішній час виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;

з 10.2016 - по теперішній час Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» за суміщенням.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дудля Тарас Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 201351 20.04.1996 Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

02.2012 - заступник директора з розвитку і сервісів дирекції з видобутку вугілля ТОВ «ДТЕК» (після перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016 На строк до наступних річних Загальних зборів Товариства

9) Опис

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі – Загальні збори Товариства) 20.04.2016 року (Протокол №1/2016 від 20.04.2016 року), у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства:

Дудлі Тараса Валерійовича, паспортні дані: серія ВА № 201351, виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій області 20.04.1996 року. На посаду призначений на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Часткою у статному капіталі Товариства не володіє. Посадовій особі виплачувалась винагорода у розмірі, передбаченому умовами договору з членом Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймав Дудля Тарас Валерійович протягом останніх п'яти років:

03.2008 - 03.2010 директор з економіки та фінансів ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (після перейменування – ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»);

04.2010 - 09.2010 - директор з економіки та фінансів ДП «РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ»;

09.2010 – 01.2012 - консультант дирекції з видобутку вугілля ТОВ «ДТЕК» (після

перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);

02.2012 - заступник директора з розвитку і сервісів дирекції з видобутку вугілля ТОВ «ДТЕК» (після перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Барабаш Михайло Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

73 7224662 ФМС 76007

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 03.2013 – по теперішній час - заступник директора з виробництва дирекції з добування вугілля ТОВ «ДТЕК» (після перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016 На строк до наступних річних Загальних зборів Товариства

9) Опис

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі – Загальні збори Товариства) 20.04.2016 року (Протокол №1/2016 від 20.04.2016 року), у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства:

Барабаша Михайла Володимировича, паспортні дані: №73 7224662, виданий 10.02.2015 ФМС 76007. На посаду призначений на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

Часткою у статному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадовій особі виплачувалась винагорода у розмірі, передбаченому умовами договору з членом Наглядової ради

Посади, які обіймав Барабаш Михайло Володимирович протягом останніх п'яти років:

З 09.2012 – 02.2013 - керівник напрямку «Вугілля» ВАТ «Новоліпечський металургійний комбінат»;

З 03.2013 – по теперішній час - заступник директора з виробництва дирекції з добування вугілля ТОВ «ДТЕК» (після перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»).

17.05.2016 року Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 17.05.2016 року) на підставі п.16.7 Статуту прийнято рішення про обрання Барабаша Михайла Володимировича (паспорт №87 525373, виданий УФМС Росії по республіці Комі у місті Воркуті 110-003 10.05.2012 року) Головою Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» з 18.05.2016 року.

На посаду обраний на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «ДТЕК

ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» або до моменту обрання Наглядовою радою іншої особи на посаду
Голови Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний спеціаліст з обліку та звітності	Квик Тетяна Олексіївна	ВА 987549 08.09.1997 Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Барабаш Михайло Володимирович	73 7224662 ФМС 76007	0	0.000000000000	0	0	0	0
Генеральний Директор	Судак Надія Григорівна	ВК 234730 Добропільський МРВ УМВС України в Донецькій області	0	0.0000000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Сахарук Дмитро Володимирович	СА 027208 Токмацьким РВ УМВС України в Запорізькій області	0	0.0000000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Дудля Тарас Валерійович	20135 ВА Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій області	0	0.0000000000000000	0	0	0	0
Усього			49915975	60.06180776555	49915975	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (на даний час перейменовано в ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО")	34225325	01032 Україна Київська д/н м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 57	49915972	60.06180415577		49915972	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього			49915972	60.06180415577		49915972	0	0	0

* Ззначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	20.04.2016	
Кворум зборів**	90.2732874522	
Опис	<p>1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.</p> <p>4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.</p> <p>5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.</p> <p>6. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p> <p>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.</p> <p>9. Про зміну типу та найменування Товариства.</p> <p>10. Внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p>11. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p> <p>Голова зборів Косован І.М. 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. У 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.</p> <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:</p> <p>1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>"Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства".</p> <p>СЛУХАЛИ:</p> <p>Голову зборів Косован І.М., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.</p> <p>Косован І.М. ознайомила присутніх із 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 від 15 квітня 2016 року):</p> <p>1.1. "Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:</p> <p>Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;</p> <p>Члени Лічильної комісії:</p> <p>Палеха Юлія Володимирівна;</p> <p>Моргун Ігор Миколайович;</p> <p>Флерик Тетяна Валеріївна.</p> <p>1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).</p> <p>1.3. Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства".</p> <p>Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція</p>	

вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %

"ЗА" 73 757 488 100

"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 річних Загальних зборів Товариства.

Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства" Загальні збори Товариства ВІРШИЛИ:

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Палеха Юлія Володимирівна;

Моргун Ігор Миколайович;

Флерик Тетяна Валеріївна.

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

1.3. Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Косован І.М. 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.

1. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік".

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Косован І.М., яка повідомила, що зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік виступить Генеральний директор Федоров Андрій Володимирович та надала йому слово.

Генеральний директор Федоров А.В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Косован І.М. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 загальної кількості голосів акціонерів, %

"ЗА" 73 757 488 100

"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 другого питання порядку денного "Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік" Загальні збори Товариства ВІРШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2015 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
"Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік".

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Косован І.М., яка доповіла, що їй, як Секретарю Наглядової ради Товариства, доручено від імені Наглядової ради Товариства на підставі протоколу засідання Наглядової ради від 15 березня 2016 року доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році, та зачитала відповідний звіт.
Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.
Косован І.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):
"3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА" 73 757 488 100
"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 третього питання порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік" Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
"Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік"

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Косован І.М., яка повідомила, що з інформацією щодо фінансової звітності Товариства виступить начальник відділу з економіки та фінансів Товариства Борисова Тетяна Анатоліївна.
Борисова Т.А. повідомила про основні показники фінансово-господарської звітності Товариства, а також звернула увагу присутніх, що з метою перевірки фінансової звітності Товариства за 2015 рік залучено незалежного аудитора ТОВ "МАКАУДИТСЕРВІС". За результатами перевірки, аудитором надано звіт від 15.03.2016 року, в якому була викладена безумовно-позитивна думка незалежного аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності.
Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.
Косован І.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):
"4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 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 загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА" 73 757 488 100
"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 четвертого питання порядку денного "Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік" Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**
4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік (додається).

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
"Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році"

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Косован І.М., яка ознайомила присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку

денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

"5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2015 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році не здійснювати".

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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 загальної кількості голосів акціонерів, %

"ЗА" 49 915 972 67, 67580

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 23 841 516 32, 32420

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 п'ятого питання порядку денного "Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2015 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році не здійснювати.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Косован І.М., яка повідомила, 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. Косован І.М. також 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, приймається Загальними зборами Товариства.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Косован І.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

6.1. "Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 6.1. значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:

6.1.1. надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – "Емітент Облігацій"), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – "Гарант 1"), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, 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"), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – "Гарант 3"), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – "Гарант 4"), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – "Гарант 5") (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – "Гаранти") та/або(в) ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (ідентифікаційний код

юридичної особи 05508186), та/або ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ "ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ "ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ "ТЕХРЕМПОСТАВКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ "ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) (надалі кожен – "Поручитель", а разом – "Поручителі"), та/або(г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – "Пов'язані особи") (надалі кожен – "Додатковий Поручитель/Гарант", а разом – "Додаткові Поручителі/Гаранти"), (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 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі – "Граничні умови фінансування 1") (надалі – "Облігації") із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – "Існуючі Облігації") та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;

6.1.2. внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) іншими юридичними особами, що є Пов'язаними особами, (i) за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі – "Зміни"), за умови, що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), процентна ставка – 30% річних, строк погашення – не пізніше грудня 2030 року (надалі – "Граничні умови фінансування 2"), з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості

активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6.1.3. надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (за виключенням застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку дії такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким із них (i) за Облігаціями та/або за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих Облігацій (Indentures) та/або договорами довірчого управління (Trust Deeds) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.

6.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – "Договір Поруки") щодо надання поруки згідно з пунктом 6.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.

6.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – "Договори про внесення змін до договорів поруки") щодо внесення Змін згідно з пунктом 6.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.

6.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – "Договори Забезпечення") щодо надання забезпечення згідно з пунктом 6.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.

6.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 6.1 - 6.4 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – "Транзакційні документи"), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.

6.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є 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 часток 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., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фінансових позик, та/або кредитів, та/або гарантій, та/або договорів щодо торгового фінансування, та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – "Основні зобов'язання") шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, та/або шляхом укладення

Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – "Гранична сума"), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.4. цього протоколу (надалі – "Договори про внесення змін до договорів забезпечення").

6.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:

1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;

2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.

6.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – "Документи про зміни").

6.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.8. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим, у пунктах 6.1. - 6.8. цього протоколу.

6.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 6.2. – 6.6. та 6.8. 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 та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;

2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення 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 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;

3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.

6.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 6.1 – 6.6, 6.8 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

6.12. 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 6.1. -

6.6., 6.8. цього протоколу.

6.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1 – 6.6, 6.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).

6.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення 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 договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 117 000 000 (ста сімнадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 2) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 3) правочинів з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 660 000 000 (шістсот шістдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 4) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 250 000 000 (двохсот п'ятдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 5) правочинів, предметом яких є отримання Товариством послуг з автотранспортного обслуговування від компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 95 000 000 (дев'яноста п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 6) правочинів, предметом яких є виконання робіт та/або надання послуг Товариству, пов'язаних з будівництвом фільтр-пресового відділення Товариства, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 240 000 000 (двохсот сорока мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 7) правочинів, предметом яких є придбання Товариством обладнання для фільтр-пресового відділення Товариства, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 160 000 000 (ста шістдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 8) правочинів в рамках реалізації Стратегії розвитку Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 030 000 000 (одного мільярда тридцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

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

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 120 000 000 (ста двадцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.;
- 3) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (восьмистами 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: 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;
- 4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК В.В. або

інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такою правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такою правочину за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – "Фінансові зобов'язання") шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в підпункті 4 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в підпункті 4 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, які вчинені після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – "Гранична умова щодо суми"), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.6, 6.8, 6.9 та підпункти 1-3 пункту 6.15. цього протоколу (надалі – "Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями").

6.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – "Документи про внесення змін");

6.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 6.15. – 6.16. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:

- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
- 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми;

6.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 4 -8 пункту 6.14, підпунктами 3 - 4 пункту 6.15 та пунктом 6.16 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 4 -8 пункту 6.14, підпунктах 3 - 4 пункту 6.15 та пункті 6.16 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

6.19. 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 6.1 – 6.6., 6.8, 6.14 – 6.16. цього протоколу.

6.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. - 6.6., 6.8, 6.14. – 6.16. 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).

6.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;
- 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 120 місяців;
- 3) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50 % від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);

6.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1.-6.6., 6.8., 6.14., 6.15., 6.16., 6.21., відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 6.1.-6.6., 6.8., 6.14., 6.15., 6.16., 6.21 цього протоколу Загальних зборів Товариства.

6.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1-3 пункту 6.14 та підпунктами 1 – 2 пункту 6.15 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства."

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА" 49 915 972 61, 09317

"ПРОТИ" 23 841 516 29, 18012

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не взяла участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними) 0 0

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

6.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 6.1. значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:

6.1.1. надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – "Емітент Облігацій"), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – "Гарант 1"), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, 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"), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – "Гарант 3"), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Швєлю 6, 1201, Женева (надалі – "Гарант 4"), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – "Гарант 5") (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – "Гаранти") та/або(в) ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ "ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ

"ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ "ТЕХРЕМПОСТАВКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ "ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) (надалі кожен – "Поручитель", а разом – "Поручителі"), та/або(г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – "Пов'язані особи") (надалі кожен – "Додатковий Поручитель/Гарант", а разом – "Додаткові Поручителі/Гаранти"), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі – "Граничні умови фінансування 1") (надалі – "Облігації") із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – "Існуючі Облігації") та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;

6.1.2. внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) іншими юридичними особами, що є Пов'язаними особами, (і) за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі – "Зміни"), за умови, що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), процентна ставка – 30% річних, строк погашення – не пізніше грудня 2030 року (надалі – "Граничні умови фінансування 2"), з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6.1.3. надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (за виключенням застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку дії

такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким із них (і) за Облігаціями та/або за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих Облігацій (Indentures) та/або договорами довірчого управління (Trust Deeds) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.

6.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – "Договір Поруки") щодо надання поруки згідно з пунктом 6.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.

6.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – "Договори про внесення змін до договорів поруки") щодо внесення Змін згідно з пунктом 6.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.

6.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – "Договори Забезпечення") щодо надання забезпечення згідно з пунктом 6.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.

6.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 6.1 - 6.4 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – "Транзакційні документи"), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.

6.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є 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 часток 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., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фінансових позик, та/або кредитів, та/або гарантій, та/або договорів щодо торгового фінансування, та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – "Основні зобов'язання") шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, та/або шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін

Основних зобов'язань не буде більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – "Гранична сума"), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.4. цього протоколу (надалі – "Договори про внесення змін до договорів забезпечення").

6.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:

3) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;

4) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.

6.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – "Документи про зміни").

6.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.8. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим, у пунктах 6.1. - 6.8. цього протоколу.

6.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 6.2. – 6.6. та 6.8. 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 та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;

2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення 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 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;

3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.

6.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 6.1 – 6.6, 6.8 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

6.12. 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 6.1. - 6.6., 6.8. цього протоколу.

6.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1 – 6.6, 6.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами

про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).

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

4) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 117 000 000 (ста сімнадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

5) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;

6) правочинів з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 660 000 000 (шістсот шістдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

7) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 250 000 000 (двохсот п'ятдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

8) правочинів, предметом яких є отримання Товариством послуг з автотранспортного обслуговування від компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 95 000 000 (дев'яноста п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

9) правочинів, предметом яких є виконання робіт та/або надання послуг Товариству, пов'язаних з будівництвом фільтр-пресового відділення Товариства, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 240 000 000 (двохсот сорока мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

10) правочинів, предметом яких є придбання Товариством обладнання для фільтр-пресового відділення Товариства, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 160 000 000 (ста шістдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

11) правочинів в рамках реалізації Стратегії розвитку Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 030 000 000 (одного мільярда тридцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

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

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 120 000 000 (ста двадцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.;

3) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (восьмистами 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: 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;

4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства,

чинного на дату вчинення такого правочину за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – "Фінансові зобов'язання") шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в підпункті 4 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в підпункті 4 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, які вчинені після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – "Гранична умова щодо суми"), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.6, 6.8, 6.9 та підпункти 1-3 пункту 6.15. цього протоколу (надалі – "Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями").

6.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – "Документи про внесення змін");

6.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 6.15. – 6.16. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:

1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядовою радою Товариства;

2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми;

6.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 4 -8 пункту 6.14, .підпунктами 3 - 4 пункту 6.15 та пунктом 6.16 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 4 -8 пункту 6.14, .підпунктах 3 - 4 пункту 6.15 та пункті 6.16 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

6.19. 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 6.1 – 6.6., 6.8, 6.14 – 6.16. цього протоколу.

6.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. - 6.6., 6.8, 6.14. – 6.16. 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).

6.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів

забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;
- 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 120 місяців;
- 3) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50 % від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);

6.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1.-6.6., 6.8., 6.14., 6.15., 6.16., 6.21., відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 6.1.-6.6., 6.8., 6.14., 6.15., 6.16., 6.21 цього протоколу Загальних зборів Товариства.

6.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1-3 пункту 6.14 та підпунктами 1 – 2 пункту 6.15 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Косован І.М., яка повідомила, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування та довела до відома акціонерів принцип та сутність кумулятивного голосування.

Голова Загальних зборів Косован І.М. доповіла, що з вказаного питання порядку денного надійшли пропозиції щодо 3 (трьох) кандидатів на обрання в члени Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
2. Барабаш Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
3. Дудлі Тараса Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

Голова Загальних зборів Косован І.М. довела до відома акціонерів основні дані про кандидатів та зазначила, що Статутом Товариства визначено кількісний склад Наглядової ради Товариства, що становить 3 (три) особи, які обираються на період до наступних Загальних зборів Товариства.

Косован І.М. зачитала проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

"7.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:

1. Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
2. Барабаш Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
3. Дудлю Тараса Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)".

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Кількість кумулятивних голосів (шт.)

ПРОТИ всіх кандидатів 0

УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам 71524548

Кандидат до складу Наглядової ради Кількість кумулятивних голосів (шт.)

"ЗА"

Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень) 49 915 972

Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень) 49 915 972

Дудля Тарас Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень) 49 915 972

Рішення прийнято.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.
З сьомого питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

7.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:
- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Дудлю Тараса Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
"Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства".

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Косован І.М., яка доповіла, що у зв'язку з прийняттям рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства, існує необхідність заключення з ними цивільно-правових договорів. Косован І.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

"8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.
8.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 8.1. вище.
8.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 8.3. цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства.
8.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 8.1.-8.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року".

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.
Голосування проведено бюлетенем № 8.
Результати голосування:
Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА" 49 915 972 67, 67580
"ПРОТИ" 0 0
"УТРИМАВСЯ" 23 841 516 32, 32420
Не взяла 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 восьмого питання порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.
8.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 8.1. вище.
8.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 8.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства.
8.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 8.1.-8.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
"Про зміну типу та найменування Товариства".

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Косован І.М., яка доповіла, що 01 травня 2016 року набере чинності нова редакція Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим існує необхідність зміни найменування Товариства, що відповідно до ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" у редакції чинній станом на день проведення Загальних зборів Товариства, не є його перетворенням.

Косован І.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

"9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

9.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

9.4. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 9.1.-9.3. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року".

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

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %

"ЗА" 49 915 972 67,67580

"ПРОТИ" 23 841 516 32,32420

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними) 0 0

Згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції чинній на день проведення цих річних Загальних зборів Товариства, рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Рішення не прийнято.

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

10. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Внесення змін до Статуту Товариства".

СЛУХАЛИ:

Косован І.М., яка ознайомила присутніх з проектом рішення з десятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 10, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

"10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене пунктом 10.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.

10.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 10.2. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

10.4. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені Загальними зборами Товариства.

10.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України".

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

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %

"ЗА" 49 915 972 67,67580

"ПРОТИ" 23 841 516 32,32420

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними) 0 0

Згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції чинній на день проведення цих річних Загальних зборів Товариства, рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Рішення не прийнято.

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

11. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Косован І.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з одинадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 11, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

"11.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорів (угод, правочинів):

- 1) Додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) №25/13-ЦД від 30.04.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо постачання (продаж) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 1 089 480 200 (один мільярд вісімдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч двісті) гривень без урахування ПДВ;
- 2) Додаткової угоди про внесення змін до Договору №П-292261/12/15 від 01.12.2015 року, укладеного між Товариством та ТОВ "МЕТІНВЕСТ - СМЦ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32036829) щодо постачання Товариству металопродукції на загальну суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 3) Додаткової угоди до Договору №13-15/75-У від 31.12.2013 року, укладеного між Товариством та ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) щодо надання Товариством послуг з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 741 640 000 (сімсот сорок один мільйон шістсот сорок тисяч) гривень без урахування ПДВ;
- 4) Додаткової угоди до Договору №31/05 від 31.05.2013 року, укладеного між Товариством та ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) щодо надання Товариством послуг з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 251 544 000 (двісті п'ятдесят один мільйон п'ятсот сорок чотири тисячі) гривень без урахування ПДВ;
- 5) Додаткової угоди до Договору №30/04 від 30.04.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) щодо надання Товариством послуг з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 678 841 000 (шістсот сімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча) гривень без урахування ПДВ;
- 6) Додаткової угоди про внесення змін до Договору №10091000 від 01.10.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) щодо купівлі Товариством електричної енергії на загальну суму 159 424 000 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень без урахування ПДВ;
- 7) Додаткової угоди про внесення змін до Договору №5-12/1421 від 13.01.2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) щодо отримання Товариством послуг з автотранспортного обслуговування на загальну суму 160 056 000 (сто шістдесят мільйонів п'ятдесят шість тисяч) гривень без урахування ПДВ;
- 8) Додаткової угоди до Договору про організацію перевезень у власному (орендованому) пересувному складі №01/16 від 24.12.2015 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ЛЕМТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30600592) щодо надання Товариству послуг з організації перевезень у власному (орендованому) рухомому складі на загальну суму 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 9) Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної безповоротної фінансової допомоги у розмірі 59 000 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 10) Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги з ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) про надання Товариством безпроцентної безповоротної фінансової допомоги у розмірі 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 11) Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) про надання Товариством безпроцентної безповоротної фінансової допомоги у розмірі 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 12) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 13) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 14) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

15) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 850 000 000 (вісімсот п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

11.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1 - 6.6, 6.8, 6.14 – 6.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 11.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.

11.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 11.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 11.1 вище умов.

11.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укладати договори (угоди), передбачені пунктом 11.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

11.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пункті 11.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 11.1 вище умов".

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

Голосування проведено бюлетенем № 11.

Результати голосування:

Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %

"ЗА" 0 0

"ПРОТИ" 23 841 516 29, 18012

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними) 49 915 972 61, 09317

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Макаудитсервіс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21994619
Місцезнаходження	02140 Україна м. Київ - м.Київ вул. Вишняківська, 13, оф. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 1988
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.02.2001
Міжміський код та телефон	(044)22-88-914
Факс	(044)22-88-914
Вид діяльності	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Види послуг, які надає особа: - аудиторські послуги з виконання завдання з перевірки достовірності фінансової звітності емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23785133
Місцезнаходження	08292 Україна Київська - м. Буча бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 294645
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.12.2014
Міжміський код та телефон	(044) 2289165
Факс	(044) 2289165
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Види послуг, які надає особа: - послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, зберігання цінних паперів на цих рахунках; - інформаційні та консультаційні послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	діє без ліцензії
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-12
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Види послуг, які надає особа: - послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, виплати доходів за цінними паперами; - надання реєстру власників іменних цінних паперів; - надання інформаційних довідок, звітів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС»
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30115243
Місцезнаходження	03062 Україна м. Київ д/н м. Київ проспект Перемоги, будинок 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 500451
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.2009
Міжміський код та телефон	(062) 312-59-22
Факс	(062) 312-59-22
Вид діяльності	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
Опис	Види послуг, які надає особа: - послуги із страхування майна, ризиків, відповідальності, медичне страхування, особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин та інш.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	31282197
Місцезнаходження	01135 Україна м. Київ д/н м.Київ ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА, будинок 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 594339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2009

Міжміський код та телефон	(044) - 482-16-94/70
Факс	(044) - 482-16-94/70
Вид діяльності	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
Опис	Надає емітенту послуги зі страхування.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.2010	268/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	д/н	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	83107680	20776920.000	100.000000000000
Опис		Свідоцтво видано у зв'язку з вимогами статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо існування акцій лише у бездокументарній формі. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Заяви на лістинг цінних паперів емітента не надавались. Рішення щодо випуску будь-яких інших цінних паперів не приймалось. Додаткової емісії акцій не було.							

XI. Опис бізнесу

ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Компанія) було створене у 1952 році. Центральна збагачувальна фабрика "ДОБРОПІЛЬСЬКА" була збудована по проекту інституту "Південгіпрошахт" для збагачення вугілля марки "Г" ВО"Добропіллявугілля" та ВО "Красноармійсквугілля". Введена в експлуатацію в 1952 році з проектною потужністю 1623,5 тисяч тон рядового вугілля за рік. Як відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика"ДОБРОПІЛЬСЬКА" засноване згідно з наказом № 441 Міністерства вугільної промисловості України від 12.06.1996 р. шляхом перетворення державного підприємства ЦЗФ "ДОБРОПІЛЬСЬКА", яке наказом № 464 від 16.10.1996р. введено до складу державної холдингової компанії "Добропіллявугілля", як дочірнє підприємство, відповідно до Указів Президента України № 210 від 15.06.1993 р. "Про корпоратизацію підприємств" та № 116 від 07.02.1996р. "Про структурну перебудову вугільної промисловості" та з наказом № 479 від 04.10.1999 р. входить як дочірнє підприємство до ВАТ "ДХК"Донбасвуглезбагачення". У 2009 році у зв'язку з продажем пакету акцій ВАТ "ЦЗФ"ДОБРОПІЛЬСЬКА" вийшло зі складу ВАТ "ДХК"Донбасвуглезбагачення". Згідно з наданою довідкою ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», сформованою на підставі зведеного реєстру власників акцій ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», в статутному капіталі ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» відсутні корпоративні права, які належать державі. Пакет акцій ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» в розмірі 9,5625%, належить ВАТ "Державна холдингова компанія «Донбасвуглезбагачення», ця компанія, відповідно до відкритих даних Єдиного державного реєстру, знаходиться у власності держави Україна в особі Міністерства вугільної промисловості України. Згідно вимогам діючого законодавства та рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року Товариство 10.04.2011 року переєстровано у ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Рішенням Наглядової ради від 04.07.2011 року Федоров Андрій Володимирович призначений Генеральним директором з 05.07.2011 року строком на 3 (три) роки. Рішенням Наглядової ради від 04 липня 2014 року Федорова Андрія Володимировича обрано повторно на посаду Генерального директора з 05 липня 2014 року строком на 3 (три) роки. Рішенням Наглядової ради від 05 грудня 2016 року Федорова Андрія Володимировича було звільнено з посади Генерального директора та з 05 грудня 2016 року строком на 3 (три) роки було призначено на посаду Генерального Директора Судак Надію Григорівну. Компанія зареєстрована за адресою: вул. Київська, буд.1, м. Добропілля, Донецька область, Україна.

Товариство має таку організаційну структуру:

органи управління: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Генеральний директор Товариства.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбулося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016р. – 376 осіб

Позаштатних працівників у звітному році не було, осіб, які працюють за сумісництвом на Товаристві - 4 особи.

Фонд оплати праці у звітному році склав – 25357,0 тис.грн.

Фонд оплати праці у попередньому році - 24238.9 тис. грн..

Фонд оплати праці в 2016 році збільшився відносно попереднього року на 1118.1 тис.грн.

Збільшення обумовлене ростом середньої заробітної платні по підприємству (зростання окладів працівників з 01.04.2016р.), зростанням загального обсягу виробництва,

Кадрова програма емітента передбачає здійснення якісного відбору персоналу, шляхом аналізу ефективності праці кожного працівника, прагнення підвищення професійного рівня. Крім того кадрова політика емітента направлена на формування ефективного кадрового резерву керівного

складу підприємства, передбачає постійне вдосконалення та навчання кадрового резерву за напрямками розвитку, а саме: функціональними, менеджерськими та корпоративними компетенціями згідно щорічних оцінок за результатами діяльності у звітному році. Одним з пріоритетніших напрямків роботи Товариства є соціальна захищеність його працівників. Колективний договір, укладений між адміністрацією Товариства та профспілковим комітетом, регулює всі необхідні питання між роботодавцем та найманим працівником, а саме: оплата праці, соціальний захист, культурні та оздоровницькі заходи тощо. Працівникам підприємства за звітний період було виплачено:

- заохочення до ювілейних та святкових дат – 361,0 тис грн.;
- матеріальну допомогу робітникам по лінії адміністрації – 78,0 тис. грн.;
- доплату за шкідливі умови праці – 755,2 тис грн.;
- разову допомогу при звільненні на пенсію за віком – 139,0 тис.грн.;
- компенсації виплат за комунальні послуги – 79,8 тис.грн.;
- матеріальної допомоги на період опалювального сезону – 65,8 тис.грн.

Сума відрахувань на оздоровлення працівників та їх сімей за 2016 рік склала 459,4 тис грн.. У 2016 році у Товаристві працювало 68 осіб незахищених верств населення, 21 інвалід.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводилася.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходило та не розглядалось.

3.1. Основа підготовки інформації

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2016 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Концептуальною основою є МСФЗ відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

3.2. Використання оцінок

Для підготовки даної фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ необхідно, щоб керівництво робило оцінки та припущення, які впливають на зазначені у звітності результати діяльності і фінансовий стан. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Облікові оцінки, за визначенням, рідко збігаються з фактичними результатами.

3.3. Перерахунок іноземної валюти

(А) Функціональна валюта та валюта звітності

Статті, показані у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ Компанії, оцінюються з використанням валюти первинної економічного середовища, в якій Компанія працює. Фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ представлена в гривні, яка також є валютою подання Компанії.

(В) Операції та залишки

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України («НБУ»), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають у результаті проведення операцій в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним

курсом НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслідок курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються у звіті про фінансові результати за рік.

3.4. Основні засоби

Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Справедлива вартість була визначена незалежним оцінювачем. Для проведення переоцінок Компанія залучає зовнішніх незалежних оцінювачів. Оскільки більшість основних засобів Компанії є вузькоспеціалізованими, вони оцінюються за методом амортизованої вартості заміщення. При проведенні оцінки по цьому методу оцінювачі застосовували такі важливі професійні судження і оцінки:

Вибір джерел інформації для аналізу витрат на створення активів (фактичні витрати, нещодавно понесені Компанією, спеціалізовані довідкові матеріали і довідники, оцінки вартості створення різних видів устаткування і так далі);

Професійні судження відносно рівня підсумовування, застосованого для оцінки (вартість окремих матеріалів або робіт або вартість спорудження усього об'єкту основних засобів);

Визначення порівняльних даних для визначення вартості заміщення деякого устаткування, а також відповідних коригувань, необхідних для обліку відмінностей між технічними характеристиками і станом нового і існуючого устаткування;

Метод кривих Айова, застосований для розрахунку фізичного зносу основних засобів, і метод кривих Маршалла і Свифта, застосований для розрахунку фізичного зносу об'єктів інфраструктури;

Метод дисконтування грошових потоків і порівняльний метод, які застосовувалися для розрахунку економічного застарювання основних засобів.

Основні засоби обліковуються за мінусом накопиченого зносу та резерву на знецінення, де необхідно.

У момент визнання, об'єкти основних засобів розділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти із значною вартістю, яка може бути віднесена на витрати протягом різних амортизаційних періодів.

Витрати, пов'язані із заміною компонента основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються, а балансова вартість компонента, що замінюється, списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в разі, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди відданої одиниці основних засобів. Всі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати як витрати по мірі їх здійснення.

Визнання основних засобів припиняється у разі їх вибуття або в разі, якщо не очікується отримання майбутніх економічних вигод від подальшого їх використання. Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів з балансовою вартістю цих основних засобів і включаються до звіту про фінансові результати.

У звіті про фінансові результати амортизація розраховується з використанням прямолінійного методу протягом терміну експлуатації окремих активів. Нарахування амортизації починається з дня придбання активу або, у відношенні самостійно створених активів, з моменту завершення створення активу і його готовності до експлуатації. Очікувані терміни експлуатації наведено нижче:

Строки експлуатації (у роках)

Будівлі та споруди від 10 до 50

Виробниче обладнання від 2 до 30

Меблі, офісне та інше обладнання від 2 до 15

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю. Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Незавершене будівництво являє собою основні засоби, будівництво яких ще не завершено.

Амортизація не нараховується на такі активи до їх введення в експлуатацію. Незавершене будівництво включає передоплати капітальних витрат.

3.5. Знецінення активів

Активи, які мають необмежений термін корисного використання не підлягають амортизації, але тестуються щорічно на предмет знецінення. У разі будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати неможливим, активи, які амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану суму. Відшкодовується сума активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вища. Для розрахунків можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо розрізнянні грошові потоки (на рівні одиниць, які генерують грошові кошти).

3.6. Класифікація фінансових активів

Компанія класифікує свої фінансові активи за такими групами: за справедливою вартістю через фінансовий результат; утримувані до погашення; видані позики та дебіторська заборгованість; та фінансові інструменти для подальшого продажу.

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв'язку з короткостроковістю погашення цих інструментів.

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості

Підприємство використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:

1-й рівень : котирування (незкориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов'язань;

2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливую вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;

3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливую вартість, не є спостережуваними на ринку.

Станом на 31 грудня 2016 Компанія не мала фінансових інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю.

Фінансові активи за справедливою вартістю через фінансовий результат - це торгові фінансові активи та активи, віднесені до категорії «за справедливою вартістю через фінансовий результат» у момент виникнення. Торгові інвестиції - це цінні папери або інші фінансові активи, куплені для отримання прибутку від короткотермінових коливань ціни або маржі дилера, або фінансові активи, включені в портфель, де є тенденція отримання короткострокового прибутку. Компанія відносить фінансові активи до категорії торгових інвестицій, якщо вона має намір продати їх незабаром після придбання. Торгові інвестиції не переводяться з цієї категорії в інші категорії, навіть якщо наміри Компанії в подальшому змінюються.

Позики та дебіторська заборгованість - це позики та дебіторська заборгованість, утворені Компанією шляхом надання грошових коштів, товарів, робіт, послуг безпосередньо боржникові, крім позик та дебіторської заборгованості, створених з наміром продажу негайно або в короткий термін. Видані позики та дебіторська заборгованість складаються переважно з дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості, крім придбаних позик, а також з векселів, придбаних в момент початкового випуску.

Інвестиції до терміну погашення - це непохідні фінансові активи з певними або обумовленими платежами та фіксованими термінами погашення, які керівництво Компанії має намір і можливість утримувати до строку їх погашення. Керівництво класифікує інвестиційні цінні папери як утримувані до погашення при їх первісному визнанні, а потім перевіряє доречність такої класифікації на кожну звітну дату. Фінансові інструменти Компанії, утримувані до погашення, складаються в основному з векселів.

Всі інші фінансові активи включені в категорію доступні для продажу.

У Примітках 3.7 та 3.8 описана облікова політика первісного визнання та подальшої оцінки фінансових інструментів, існуючих у Компанії на звітну дату.

3.7. Первісне визнання фінансових інструментів

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат, спочатку обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при початковому визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. Інвестиції для подальшого продажу показані за справедливою вартістю.

3.8. Подальша оцінка фінансових інструментів

Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість і активи, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю мінус збиток від знецінення. Амортизована вартість розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки. Премії та знижки, включаючи початкові витрати на проведення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються на підставі ефективної процентної ставки інструменту.

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початковими умовами. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Сума резерву визнається у звіті про фінансові результати.

3.9. Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином, (б) Компанія передала, в основному, всі ризики та вигоди володіння або (в) Компанія не передавала і не зберігала в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли Компанія не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж.

3.10. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний податок на прибуток врахований у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ у відповідності з українським законодавством, яке діє на звітну дату. Витрати з податку на прибуток визнаються у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, врахованим у поточному або інших періодах безпосередньо у складі капіталу. Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподаткованого прибутку чи збитків поточного або попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до винятку при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, яка при її первісному обліку не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток. Залишки відстроченого податку оцінюються за ставками оподаткування, що діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторнирована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи для цілей оподаткування тимчасових різниць, що віднімаються, та перенесеним з попередніх періодів податковим збитків визнаються тільки в тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно

якого можна буде реалізувати від'ємники суми.

3.11. Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси оброблюються по найменшій з первісної вартості та чистої вартості реалізації. Вартість вугілля визначається на основі середньозваженої вартості, а вартість інших матеріалів - за цінами перших закупівель (метод ФІФО). Первісна вартість готової продукції включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на основі нормативної виробничої потужності, але не включає витрат за позиками. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут.

3.12. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення.

3.13. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі та грошові кошти на банківських рахунках до запитання.

3.14. Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату.

3.15. Податок на додану вартість

ПДВ в Україні стягується за трьома ставками: 20% при продажу на території України та імпорті товарів, робіт чи послуг, 0% при експорті товарів та виконанні робіт або наданні послуг за межі України, 7% по операціям з постачання та ввезення на митну територію України лікарських засобів. Податкове зобов'язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на дату надходження коштів від клієнта залежно від того, яка подія відбулася раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів, робіт, послуг залежно від того, яка подія відбувається раніше. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення обліковується за валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ.

У 2010 році був прийнятий Податковий кодекс України, згідно якому передбачалося зниження базової ставки ПДВ з 1 січня 2014 року з 20% до 17%. В грудні 2013 року було ухвалено Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» який переносить зниження базової ставки ПДВ на 2015 рік. У березні 2014 року був прийнятий закон від 27.03.2014 №1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов економічного зростання в Україні», яким було скасовано зниження базової ставки ПДВ та додатково введена ставка 7% по операціям з постачання та ввезення на митну територію України лікарських засобів.

3.16. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість обліковуються за вартістю, що амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки.

Кредиторської заборгованості на дату звітності, номінованої в іноземній валюті немає.

3.17. Резерви за зобов'язаннями

Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання, що виникли в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Коли існує декілька схожих зобов'язань, ймовірність того, що буде потрібен відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких

зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошей у відношенні будь-якої позиції, що включена в один і той же клас зобов'язань, невелика.

Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли відшкодування у значній мірі гарантоване.

3.18. Умовні активи і зобов'язання

Умовні активи не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ. Вони відображаються в примітках тільки в тих випадках, коли існує ймовірність отримання економічних вигод.

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ до тих пір, поки не з'явиться ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна буде розрахувати з достатнім ступенем точності. Умовні зобов'язання відображаються в примітках, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що передбачають економічні вигоди, є віддаленою.

3.19. Визнання доходів

Компанія надає послуги по збагаченню вугілля. Виручка від реалізації послуг визнається в тому звітному періоді, в якому ці послуги були надані, виходячи з завершеності конкретної операції. Ступінь завершеності оцінюється на основі фактично наданої послуги як частка від загального обсягу послуг, які мають бути надані. Доходи оцінюються за справедливою вартістю коштів, які отримані або повинні бути отримані, за вирахуванням відповідного ПДВ.

3.20. Визнання витрат

Витрати обліковуються за методом нарахувань.

3.21. Оренда

Оренда, при якій значна частина ризиків та винагород від володіння майном належить орендодавцю, визнається операційною орендою. Платежі, зроблені в рамках договорів операційної оренди (за винятком будь-яких винагород, отриманих від орендодавця), включаються до звіту про фінансові результати, з використанням прямолінійного методу, протягом строку оренди.

3.22. Винагороди працівникам

Винагороди працівникам. План із встановленими внесками. Компанія здійснює передбачені законом єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України за своїх працівників. Внески розраховуються як процент від поточної валової суми заробітної плати та відносяться на витрати по мірі їх здійснення. До складу витрат на оплату праці у звіті про фінансові результати включено пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, та інші пенсійні пільги.

Винагороди працівникам. План із встановленими виплатами. Компанія бере участь в обов'язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також здійснює одноразові виплати при виході на пенсію на певних умовах. Зобов'язання, визнане у балансі у зв'язку з пенсійним планом із встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартість зобов'язання за планом із встановленими виплатами на звітну дату.

Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуаріями за методом прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок за високоякісними корпоративними облігаціями, деномінованими у тій самій валюті, в якій здійснюються виплати, і строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов'язання. Актуарні прибутки та збитки, що виникають внаслідок коригувань та змін в минулих актуарних припущеннях, відносяться на інший сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.

Вартість минулих послуг працівників негайно визнається у звіті про фінансові результати.

3.23 Зобов'язання з пенсійного забезпечення.

На 31 грудня 2016 року Компанія оцінює зобов'язання з пенсійного забезпечення, використовуючи ставку дисконтування 14,4%, зростання заробітної плати 13% до 2021 року та 5% з 2022 року і коефіцієнт плинності персоналу 10%. Аналіз чутливості загальної суми зобов'язань з пенсійного забезпечення до змін ключових допущень актуарія на 31 грудня 2016 року був наступним:

Зміни в допущеннях Вплив на суму зобов'язань

Ставка дисконтування Збільшення / зменшення на 1% Зменшення на 7,13% / збільшення на 8,17%

Зростання заробітної плати Збільшення / зменшення на 1% Збільшення на 4,42% / зменшення на 3,94%

Інфляція Збільшення / зменшення на 1% Збільшення на 1,59% / зменшення на 1,47%

Плинність персоналу Збільшення / зменшення на 1% Збільшення на 0,10% / зменшення на 0,11%

Основним видом діяльності ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» (далі – «Товариство») є збагачення рядового вугілля. Сировинною базою служать вугілля шахт ТОВ «ДТЕК Добропільявугілля» і ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТДВ «Шахта Білозерська», які і були основними замовниками послуг з переробки вугілля в 2016 р.

У 2016 році Товариством було перероблено 3780,1 тис. тонн рядового вугілля, що на 428,7 тис. тонн більше запланованого обсягу. Випущено концентрату 2216,7 тис. тонн.

За 2016 рік доходи Товариства склали 390 млн. грн., у тому числі:

- виручка від послуг з переробки рядового вугілля та реалізації концентрату – 376 млн. грн.;

- інші доходи - 14 млн. грн.

Витрати Товариства в 2016 році склали 257 млн. грн., у тому числі:

- собівартість реалізованої продукції, робіт і послуг – 233 млн. грн.;

- адміністративні витрати 17 млн. грн.;

- інші витрати – 4 млн. грн.;

- фінансові витрати – 3 млн. грн.

Порівняно з 2015 роком доходи Суспільства зросли на 23 млн. грн., а витрати знизилися на 3 млн. грн.

Витрати з податку на прибуток за 2016 р. склали 22 млн. грн.

За підсумками 2016 року Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 112 млн. грн.

Інвестиційна програма Товариства була реалізована в 2016 р. на суму 49,5 млн. грн.

В оновлення матеріально-технічної бази було інвестовано 36,5 млн. грн., будівництво породного відвалу – 4,8 млн. грн., на капітальні ремонти будівель і споруд – 2,7 млн. грн., на капітальні ремонти обладнання – 5,5 млн. грн.

Через погіршення фінансово-економічної та політичної ситуації в країні і значного погіршення фінансової дисципліни, у 2016 р. не вдалося в повному обсязі реалізувати всі заплановані інвестиційні проекти. Найбільш великі реалізовані або частково реалізовані проекти:

- будівництво фільтр-пресового відділення – 31,4 млн. грн.;

- будівництво породного відвалу – 4,8 млн. грн.;

- капітальний ремонт центрифугальних установок ОГШ – 2,2 млн. грн.;

- капітальний ремонт барабанних грохотів ГБРД – 2,1 млн. грн.;

- капітальний ремонт стрічкових конвеєрів – 2,1 млн. грн.;

- капітальний ремонт елеваторів ЭОБС – 1,7 млн. грн.;

- капітальний ремонт насосних агрегатів – 1,2 млн. грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не здійснювалися.

Власні основні засоби Товариства складаються з: будівлі головного корпусу, будівлі дозуючих бункерів з пристроями, будівлі радіального згущувача, будівлі породного бункеру, будівлі пробороздільної, будівлі складу обладнання та матеріалів, ілонакопичувача, ілопроводу, трубопроводів, бункерів, гідроциклонів, гідротовкачів, грохотів, дробилок, залізовідділювача, конвейєрів, лебідок, машин відсадочних, машин проборозділювальних, флотаційних машин, центрифуг, електродвигунів, насосів, живильників, вуглесосів, ваги вагонні, конвейєрні та лабораторні, газоаналізатори, дистилятори, золоміри, кондиціонери та меблі.

Станом на 01.01.2016 р. первісна вартість складає - 175939 тис.грн., в тому числі: земельні ділянки -337 тис.грн., будівлі та споруди – 78490 тис.грн., машини та обладнання - 73557 тис. грн., меблі, офісне та інше обладнання – 4835 тис.грн., незавершене будівництво – 18720 тис.грн. Знос станом на 01.01.2016 р. становив - 54033 тис.грн., на 31.12.2016 р. - 67962 тис.грн., відсоток зносу станом на 01.01.2016 р. – 30,7% , відсоток зносу на кінець 2016 р.- 30,3 %.

У 2016 році підприємство оновлювало свої основні засоби. Надходження основних засобів за звітний період склало - 48729 тис.грн. а саме: земельні ділянки -60 тис.грн., будівлі та споруди - 1090 тис.грн., машини та обладнання - 9138 тис.грн., меблі, офісне та інше обладнання -6 тис.грн., незавершене будівництво - 38435 тис.грн. Надходження основних засобів у 2016 році здійснено за рахунок власних коштів Товариства.

Вибуло основних засобів в 2016 році на суму 28 тис.грн, у тому числі: будівлі та споруди 5 тис.грн., машини та обладнання 23 тис.грн.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Обмежень на використання основних засобів немає, ступінь використання основних засобів виробничого призначення становить 100%. Активи утримуються в робочому стані. Використання виробничих потужностей здійснюється з дотриманням діючих нормативів щодо екологічних вимог їх використання. Згідно інвестиційної програми ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» на 2017 рік заплановано реалізацію проектів на загальну суму 218 479 тис.грн., найбільші з яких:

- будівництво фільтр-пресового відділення на суму 127 618 тис.грн;
- будівництво породного відвалу на суму 46360 тис.грн;
- капітальний ремонт будівлі дозувальних бункерів на суму 7711 тис.грн;
- модернізація приводів радіального згущувача на суму 4317 тис.гр;
- капітальний ремонт будівлі головного корпусу на суму 3502 тис.грн;
- будівництво ВЛ – 6кВ на суму 3455 тис.грн;
- капітальний ремонт будівлі наземного радіального згущувача на суму 2986 тис.грн;
- заміна елеватора на суму 2594 тис.грн;
- капітальний ремонт насосних агрегатів на суму 2799 тис.грн;
- капітальний ремонт стрічкових конвеєрів 2012 тис.грн;
- капітальний ремонт галерей стрічкових конвеєрів на суму 1297 тис.грн

Головною проблемою, що впливає на діяльність емітента є недостатність оборотних коштів для оновлення матеріально-технічної бази товариства. Крім того, впливають на стабільність діяльності емітента нерівномірність здійснення поставок рядового вугілля залізничним транспортом у зв'язку з чим значно підвищуються витрати на оплату послуг залізниці на зберігання вагонів на станції. Також проблемою є утримання відпускних цін на послуги Товариства на низькому рівні відносно здійснюваних витрат та вартості їх виконання. Неможливість підвищення цін зумовлена загальним рівнем цін на вугільному ринку країни та збереженням кола замовників, які одночасно виступають постачальниками Товариства. Підприємство потребує модернізації та реконструкції, впроваджує інвестиційну програму щодо подальшого технічного переоснащення виробництва.

Товариство за звітний період сплатило штрафів за невиконання умов договору на суму 370 тис. грн.

Фінансово-господарська діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів Емітент має достатній рівень робочого капіталу для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності товариства - дотримання фінансової дисципліни, обґрунтованість витрат товариства, вдосконалення організації праці та управління, впровадження режиму економії матеріалів, палива та електроенергії.

Договори емітента станом на 31.12.2016 року мають поточний характер. Основними замовниками послуг ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" є ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", ТОВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" , «ТОВ "ДТЕК Трейдинг".

Інвестиційна програма у 2016 році виконана на загальну суму 49 546 тис. грн. найбільші проекти:

- будівництво фільтр-пресового відділення на суму 31 355 тис. грн.;
- будівництво породного відвалу на суму 4 802 тис.грн;
- капітальний ремонт будівель і споруд на суму 1 397 тис.грн.;
- капітальний ремонтів та придбання обладнання та устаткування на суму 11 992 тис. грн без ПДВ.

(Згідно з бухгалтерським обліком у 2016 році виконано:

- будівництво фільтр-пресового відділення на суму 3 332,6 тис.грн без ПДВ;
- забезпечення містом складування твердих відходів вуглезбагачення на суму 4 862 тис.грн;
- капітальний ремонт будівлі наземного радіального згущувача на суму 158 тис.грн без ПДВ;
- капітальний ремонт будівлі головного корпусу на суму 512 тис.грн. без ПДВ;
- капітальний ремонт галерей стрічкових конвеєрів на суму 670 тис.грн.без ПДВ;
- капітальний ремонт будівлі навантажувальних бункерів 57 тис.грн.

Виконано капітальних ремонтів устаткування на суму 9 943 тис. грн без ПДВ.)

Товариство передбачає продовжувати поступове технічне переоснащення виробництва, виходячи зі своїх фінансових можливостей, що дозволить підтримувати обсяги виробництва та собівартість переробки та покращити фінансовий стан підприємства. Так інвестиційною програмою на 2017 рік заплановано реалізацію інвестиційних проектів на загальну суму 223 064 тис.грн., найбільші з яких:

- будівництво фільтр-пресового відділення на суму 127 618 тис. грн.;
- будівництво породного відвалу на суму 46 360 тис. грн.;
- капітальний ремонт будівлі дозувальних бункерів на суму 7 711 тис.грн.;
- модернізація приводів радіальних згущувачів на суму 4 317 тис. грн.;
- капітальний ремонт будівлі наземного радіального згущувача на суму 2 986 тис. грн.;
- капітальний ремонт інших будівель і споруд на суму 8 348 тис. грн.;
- капітальний ремонт допоміжних будівель і споруд на суму 6 160 тис. грн.;
- капітальний ремонт та придбання обладнання та устаткування на суму 16 862 тис. грн.

За звітний рік Товариство не проводило досліджень та розробок.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі 10 або більше відсотків активів емітента, стороною в яких є емітент, його дочірні підприємства або посадові особи, відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	103186	101353	0	0	103186	101353
будівлі та споруди	48399	43780	0	0	48399	43780
машини та обладнання	52750	55681	0	0	52750	55681
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	337	397	0	0	337	397
інші	1700	1495	0	0	1700	1495
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	108570	103186	0	0	108570	103186
Опис	<p>Власні основні засоби виробничого призначення станом на 01.01.2016 року становлять за первісною вартістю 175 939 тис.грн, на 31.12.2016р. – 224 640 тис.грн. Знос основних засобів виробничого призначення станом на 01.01.2016 року склав 54 033 тис.грн., на 31.12.2012 р. – 67 962 тис.грн. Відсоток зносу основних фондів виробничого призначення на 01.01.2016р. 30,7%, на 31.12.2012р. – 30,3 %. Обмежень на використання основних засобів підприємство не має. Ступень використання основних засобів виробничого призначення становить 100%. Первісна вартість основних засобів складається із собівартості витрат на їх придбання, виготовлення та поліпшення, а також інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, придатному до їх використання за призначенням. Надходження основних засобів за рахунок придбання та збільшення первісної вартості на вартість поліпшень протягом звітного року склало 26 483 тис.грн., у тому числі земельні ділянки – 60 тис.грн.; - будівлі та споруди – 1 090 тис.грн.; - виробниче обладнання - 9138 тис.грн.; - інші основні засоби – 6 тис.грн.; - незавершене будівництво – 38 435 тис.грн. Вибуття основних засобів відбулося за рахунок їх списання та реалізації та склало за 2016 рік 28 тис.грн., у тому числі за групами: - будівлі та споруди – 5 тис.грн.; - виробниче обладнання - 23 тис.грн. Переведено в іншу категорію основних засобів - 1 830 тис.грн. Нараховано амортизації основних засобів в загальній сумі 13 929 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	345005	237550
Статутний капітал (тис. грн.)	20777	20777
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	20777	20777
Опис	<p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p> <p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».</p>	
Висновок	Розмір чистих активів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» більше розміру статутного капіталу товариства, і це задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства»	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	5704	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X

Інші зобов'язання	X	97478	X	X
Усього зобов'язань	X	103182	X	X
Опис:	<p>Кредиторська заборгованість за товари та послуги станом на 31.12.2016 року становила :</p> <p>ТОВ "ЕЛЕКТРОНАЛАДКА" Послуги -33628 тис.грн. ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" Транспортні послуги -20997 тис.грн. ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" Електроенергія -6049 тис.грн. ТОВ "ФПС УКРАЇНА" Послуги -4406 тис.грн. ТОВ "ТД ДОНМАШГРУПП" Сировина та матеріали -1039 тис.грн. ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" Теплоенергія -821 тис.грн. ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Сировина та матеріали -662 тис.грн. ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" Сировина та матеріали -582 тис.грн. ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" Послуги -582 тис.грн. ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" Послуги -564 тис.грн. ТОВ "ЕЛЕКТРОНАЛАДКА" Послуги -552 тис.грн. ТОВ ФІРМА "РАЗМАХ" Сировина та матеріали -475 тис.грн. ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО КРАСНОАРМІЙСЬК Послуги -468 тис.грн. ТОВ "НВП КРАМТЕХЦЕНТР" Послуги -451 тис.грн. ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Послуги -367 тис.грн. ПП "ДОНЕЦЬКА МЕХКОЛОНА-95" Послуги -341 тис.грн. ТОВ "МІК" Сировина та матеріали -276 тис.грн. ТОВ НВКЦ "ПРЕС" Сировина та матеріали -262 тис.грн. ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" Охоронні послуги -260 тис.грн. ТОВ "АЛЬЯНС ОПТ-ТРЕЙД" Сировина та матеріали -238 тис.грн. ТОВ "ВУГЛЕХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ" Послуги -233 тис.грн. ТОВ "ЕЛЕКТРОНАЛАДКА" Послуги -232 тис.грн. ТОВ "ЕНЕРГОТЕХ-ТМ" Поточний ремонт -220 тис.грн. ТОВ ПКФ "ЕЛЕКТРОПРОМРЕМОНТ" Поточний ремонт -210 тис.грн. ТОВ "ДТЕК" Послуги -180 тис.грн. ТОВ "МЕНА-ПЛЮС" Капітальний ремонт -172 тис.грн. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" Металопродукція -172 тис.грн. ТОВ "АНА-ТЕМС" Сировина та матеріали -160 тис.грн. ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" ІТ послуги -144 тис.грн. ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" Послуги -143 тис.грн. ТОВ "АЛЗО" Сировина та матеріали -133 тис.грн. ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Сировина та матеріали -133 тис.грн. ТОВ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ТУРБОРЕММОНТАЖ" Послуги -131 тис.грн. ТОВ "ДОНБАСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ" Сировина та матеріали -131 тис.грн. ПП МПП ФІРМА "АПРЕЛЬ" Сировина та матеріали -127 тис.грн. ТОВ "СХІД-БУДКОНСТРУКЦІЯ" Поточний ремонт -116 тис.грн. ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" Послуги -105 тис.грн. ТОВ "ЛОГОСВУГЛЕПРОМ" Сировина та матеріали -103 тис.грн. Інші 3204 Ітого 79069 Заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на кінець звітного періоду склала - 5704 тис.грн., зі страхування - 297 тис.грн., з оплати праці 1146 тис.грн. Станом на 31.12.2016 року інші поточні зобов'язання складають - 16958 тис.грн.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Вугільна продукція	101,4	17013.9	7.3	98,3	127517.4	33.9
2	Переробка вугілля	3780.1	216431.4	92.7	3780,1	248247.0	66.1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	13.6
2	Послуги сторонніх організацій	48.5
3	Електроенергія	17.1
4	Витрати на оплату праці та соціальні відрахування	12.1
5	Амортизація	6.0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	20.04.2016	23654000	343483	6886.5126
Опис	<p>20.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів (далі – річні Загальні збори) ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі - Товариство)(Протокол №1/2016 від 21.04.2016 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди Товариство на вчинення товариством протягом року значних правочинів, а саме:</p> <p>6.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 6.1. значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:</p> <p>6.1.1. надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – "Емітент Облігацій"), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – "Гарант 1"), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, 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"), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – "Гарант 3"), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – "Гарант 4"), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер</p>			

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>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/або(в) ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ "ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ "ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ "ТЕХРЕМПОСТАВКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ "ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) (надалі кожен – "Поручитель", а разом – "Поручителі"), та/або(г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – "Пов'язані особи") (надалі кожен – "Додатковий Поручитель/Гарант", а разом – "Додаткові Поручителі/Гаранти"), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі – "Граничні умови фінансування 1") (надалі – "Облігації") із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – "Існуючі Облігації") та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;</p> <p>6.1.2. внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) іншими юридичними особами, що є Пов'язаними особами, (і) за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
				<p>Облігацій та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі – "Зміни"), за умови, що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), процентна ставка – 30% річних, строк погашення – не пізніше грудня 2030 року (надалі – "Граничні умови фінансування 2"), з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.</p> <p>6.1.3. надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (за виключенням застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку дії такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким із них (і) за Облігаціями та/або за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих Облігацій (Indentures) та/або договорами довірчого управління (Trust Deeds) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.</p> <p>6.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – "Договір Поруки") щодо надання поруки згідно з пунктом 6.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.</p> <p>6.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – "Договори про внесення змін до договорів поруки") щодо внесення Змін згідно з пунктом 6.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.</p>

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
				<p>6.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – "Договори Забезпечення") щодо надання забезпечення згідно з пунктом 6.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.</p> <p>6.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 6.1 - 6.4 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – "Транзакційні документи"), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.</p> <p>6.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або часток та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такою правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такою правочину, за договорами фінансових позик, та/або кредитів, та/або гарантій, та/або договорів щодо торгового фінансування, та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – "Основні зобов'язання") шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, та/або шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – "Гранична сума"), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.4. цього протоколу (надалі – "Договори про внесення змін до договорів забезпечення").</p> <p>6.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання</p>

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
				<p>обмежень Граничної суми та наступних обмежень:</p> <p>3) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;</p> <p>4) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.</p> <p>6.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – "Документи про зміни").</p> <p>6.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.8. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим, у пунктах 6.1. - 6.8. цього протоколу.</p> <p>6.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 6.2. – 6.6. та 6.8. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:</p> <p>1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;</p> <p>2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення 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 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;</p> <p>3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.</p> <p>6.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 6.1 – 6.6, 6.8 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати</p>

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>проведення цих Загальних зборів Товариства.</p> <p>6.12. 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 6.1. - 6.6., 6.8. цього протоколу.</p> <p>6.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1 – 6.6, 6.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).</p> <p>6.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p> <p>4) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 117 000 000 (ста сімнадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>5) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 600 000 000(шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;</p> <p>6) правочинів з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 660 000 000 (шістсот шістдесяті мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>7) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 250 000 000 (двохсот п'ятдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>8) правочинів, предметом яких є отримання Товариством послуг з автотранспортного обслуговування 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., на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 95 000 000 (дев'яноста п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>9) правочинів, предметом яких є виконання робіт та/або надання послуг Товариству, пов'язаних з будівництвом фільтр-пресового відділення Товариства, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 240 000 000 (двохсот сорока мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>10) правочинів, предметом яких є придбання Товариством обладнання для фільтр-пресового відділення Товариства, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 160 000 000 (ста шістдесяті мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>11) правочинів в рамках реалізації Стратегії розвитку Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 030 000 000 (одного мільярда тридцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ.</p> <p>6.15. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</p> <p>1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>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.;</p> <p>2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 120 000 000 (ста двадцяти 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.;</p> <p>3) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (восьмистами 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: 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;</p> <p>4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань 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., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – "Фінансові зобов'язання") шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в підпункті 4 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в підпункті 4 пункту 6.15. цього протоколу Загальних зборів договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, які вчинені після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 5 400 000 000 (п'яти мільярдів чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – "Гранична умова щодо суми"), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.6, 6.8, 6.9 та підпункти 1-3 пункту 6.15. цього протоколу (надалі – "Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями").</p> <p>6.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами)</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
				<p>та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – "Документи про внесення змін");</p> <p>6.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 6.15. – 6.16. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:</p> <p>1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;</p> <p>2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми;</p> <p>6.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 4 -8 пункту 6.14, .підпунктами 3 - 4 пункту 6.15 та пунктом 6.16 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 4 -8 пункту 6.14, .підпунктах 3 - 4 пункту 6.15 та пункті 6.16 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.</p> <p>6.19. 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 6.1 – 6.6., 6.8, 6.14 – 6.16. цього протоколу.</p> <p>6.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. - 6.6., 6.8, 6.14. – 6.16. 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> <p>6.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:</p> <p>1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;</p> <p>2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 120 місяців;</p> <p>3) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50 % від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);</p>

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>6.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1.-6.6., 6.8., 6.14., 6.15.,6.16., 6.21., відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 6.1.-6.6., 6.8., 6.14., 6.15.,6.16., 6.21 цього протоколу Загальних зборів Товариства.</p> <p>6.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1-3 пункту 6.14 та підпунктами 1 – 2 пункту 6.15 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"> • вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 343 483 000 гривень; • співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом Правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – 6886.5126%; • загальна кількість голосуючих акцій:81704666 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у річних Загальних зборах Товариства: 73757488 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 49915972 шт. та «проти» прийняття рішення - 23841516 шт. 		

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	15.11.2016	4000	343483	1.16
Опис	<p>16.08.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі - Товариство)(Протокол б/н від 16.08.2016 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством протягом 2016 року правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» на поставку нафтопродуктів (далі – Правочин).</p> <p>Істотні умови Правочину:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет Правочину: постачання дизельного палива ДСТУ 4840-2007; - особа, що заінтересована у вчиненні Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД", код ЄДРПОУ 24316073, що має юридичну адресу: 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 71-А, кімната 901 - є афілійованою особою до акціонерів Товариства у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»; 			

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 4 000 000 гривень;</p> <p>- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 343 483 000 гривень;</p> <p>- співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1,16%;</p> <p>- загальна сума правочинів – 4 000 000 (чотири мільйони) гривень.</p> <p>Інші істотні умови правочину:</p> <p>- умови постачання нафтопродуктів – на умовах DDP, згідно з правилами «Інкотермс» у редакції 2010 року, місто призначення поставки – склад покупця;</p> <p>- строк дії – до 31 грудня 2016 року.</p>		
2	09.11.2016	474	343483	0.138
Опис		<p>09.11.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі - Товариство)(Протокол б/н від 09.11.2016 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договору між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМДЖИ ПРОЕКТ» (місцезнаходження 04053, м. Київ, провулок Бехтеревський, будинок 12 Б, код за ЄДРПОУ 38789706) на проведення передпроектних робіт по об'єкту будівництва «Реконструкція існуючого породного відвалу ПАТ«ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» ДСТУ Б Д.1.1 на суму 473 966,66 гривень без ПДВ.</p> <p>Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 474 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 343 483 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 0,138%</p> <p>Інші істотні умови правочину: строк дії – до 31 грудня 2017 року.</p>		
3	16.08.2016	3500	343483	1.02
Опис		<p>15.11.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі - Товариство) (Протокол б/н від 15.11.2016 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (місцезнаходження 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Ширшова, будинок 6А, код за ЄДРПОУ 24819472) на поставку нафтопродуктів (далі – Правочин).</p> <p>Істотні умови Правочину:</p> <p>- предмет Правочину: постачання лому та відходів чорних металів ДСТУ 4121-2002;</p> <p>- умови постачання нафтопродуктів – на умовах EXW, FCA згідно з правилами «Інкотермс» у редакції 2010 року, місто призначення поставки – ж.д. станція/склади Постачальника</p> <p>Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
4	14.12.2016	280	343483	0.081
Опис		<p>14.12.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі - Товариство)(Протокол б/н від 14.12.2016 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договору між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР ДТЕК» (місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МИРОНОВА, будинок 15, код за ЄДРПОУ 32880516) на розробку проектної документації: «Робочий проект «Капітальний ремонт будівлі перевантажувальної станції концентрату ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» на суму 279 799,00 гривень без ПДВ.</p> <p>Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 280 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 343 483 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 0,081%</p> <p>Інші істотні умови правочину: строк дії – до 31 грудня 2017 року.</p>		
5	14.12.2016	511	343483	0.149
Опис		<p>14.12.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі - Товариство)(Протокол б/н від 14.12.2016 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договору між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» (місцезнаходження 83001, Донецька обл., місто Донецьк, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 11, код за ЄДРПОУ 31386990) на розробку проектної документації: «Робочий проект» «Капітальний ремонт головного корпусу з прибудовами ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» на суму 510 922,67 гривень без ПДВ.</p> <p>Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 511 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 343 483 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 0,149%</p> <p>Інші істотні умови правочину: строк дії – до 31 грудня 2017 року.</p>		
6	14.12.2016	296	343483	0.086
Опис		<p>14.12.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі - Товариство)(Протокол б/н від 14.12.2016 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договору між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР ДТЕК»</p>		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>(місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МИРОНОВА, будинок 15, код за ЄДРПОУ 32880516) на розробку проектної документації: «Робочий проект «Капітальний ремонт будівлі навантажувальних бункерів концентрату ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» на суму 296 670,00 гривень без ПДВ.</p> <p>Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 296 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 343 483 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 0,086%</p> <p>Інші істотні умови правочину: строк дії – до 31 грудня 2017 року.</p>		
7	14.12.2016	336	343483	0.098
Опис		<p>14.12.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (далі - Товариство)(Протокол б/н від 14.12.2016 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договору між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МИРОНОВА, будинок 15, код за ЄДРПОУ 00131268) на виконання робіт з будівництва/реконструкції ділянок ПЛ 6 кВ «ТП №25-КТП №85» Добропільського РЕМ і ПЛ 6 кВ «ТП №2 приед. «Новий Донбас» Криворізького РЕМ в Добропільському р-ні Донецької обл. на суму 336 785,00 гривень без ПДВ.</p> <p>Ознака заінтересованості: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 336 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 343 483 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 0,098%</p> <p>Інші істотні умови правочину: строк дії – до 31 грудня 2016 року</p>		

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.04.2016	22.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2016	18.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.08.2016	17.08.2016	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
09.11.2016	09.11.2016	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
15.11.2016	16.11.2016	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
05.12.2016	06.12.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКАУДИТСЕРВІС"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21994619
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02140, місто Київ, вул. Вишняківська, 13, оф. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1988 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	- - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКАУДИТСЕРВІС"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21994619
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02140, місто Київ, вул. Вишняківська, 13, оф. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1988 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	-----
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) від 20 лютого 2017 р. щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» станом на 31 грудня 2016 року м. Київ – 2017</p> <p>1. Адресат. Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».</p> <p>Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006р. № 3480-IV. Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006р. № 3480-IV. При складанні висновку аудитор керувався Вимогами МСА.</p> <p>Під час складання цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290 «Незалежність» Кодексу етики професійних бухгалтерів було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.</p> <p>2. Вступний параграф: 2.1. Основні відомості про емітента : Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» Код за ЄДРПОУ 00176472 Місцезнаходження 85000Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, б.1 Дата та орган реєстрації Виконавчий комітет Добропільської міської ради, 19.04.2002 Основні види діяльності 05.10-Добування кам'яного вугілля.</p> <p>2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики При проведенні перевірки аудитор керувався Законами та наступними правовими та нормативними актами України: - «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480- IV зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3480); - «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року № 448/96 ВР зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ 448/96); - «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями (надалі – ЗУ № 514); - «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3125); - Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; - Кодекс етики професійних бухгалтерів; - Міжнародними стандартами фінансової звітності - (надалі МСФЗ); - іншими нормативно-правовими актами, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.</p> <p>Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме: - баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року; - звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; - звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік; - звіт про власний капітал за 2016 рік; - примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.</p> <p>Фінансова звітність Товариства за 2016 фінансовий рік є річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік відповідно до МСФЗ було 1 січня 2012 року. Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких</p>	

неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

2.4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Також аудитор повинен виконувати свої зобов'язання відповідно до ст.19 розділу V Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-ХІІ від 22.04.1993р. (зі змінами та доповненнями).

Аудитор не може передбачати майбутні події або умови, які можуть обумовити припинення підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в аудиторському звіті (висновку) будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно.

2.5. Пояснювальний параграф

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за винятком додержання принципу справедливої вартості і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливило вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік, згідно вимог українського законодавства Компанією було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р № 73 (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. №627 та наказом Мінфіну від 08.02.2014 р. №48). Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Компанії та результатів її діяльності за 2016 рік.

Слід зауважити, що згідно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, зі змінами та доповненнями, Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Станом на 31.12.2016р. резервний капітал у ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» не створювався.

Остання оцінка основних засобів товариства проводилась у 2011 році, в той час, як у Положенні про облікову політику зазначено, що переоцінка активів повинна проводитись не рідше 1-го разу на 3 роки. Товариство не виконало тестування своїх активів на предмет знецінення, як того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів». В результаті цього, аудитор не може підтвердити той факт, що активи Товариства відображені у фінансовій звітності за справедливою вартістю.

Вищезазначені факти дають підставу аудитору модифікувати свою думку у відповідності до МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

Станом на 31.12.2016 року у балансі Товариства відображені нерозподілені прибутки в т.ч. накопичений за попередні роки у сумі 302 605 тис. грн. У 2016 році Товариство отримало чистий прибуток в сумі 111 647 тис. грн. Різниця між сумою отриманого прибутку у 2016 році та сумою збільшення нерозподіленого прибутку не знайшла свого відображення в примітках до фінансової звітності за вказаний вище період оскільки була відображена у звіті про власний капітал.

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості України: наказом Міністерства вугільної промисловості України від 12.09.1996 року № 441 Державне підприємство Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська» перетворено в ДВАТ центральна збагачувальна фабрика «Добропільська», яке відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 04.10.1997 року № 479 входило до складу відкритого акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Донбасвуглезбагачення» на правах дочірнього підприємства. Центральну збагачувальну фабрику «Добропільська» відповідно до наказу Фонду державного майна України № 2-ПДК від 26.03.2001 року перетворено у відкрите акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська».

Рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 24.09.2009 року, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПІЛЬСКА» ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» було перейменоване у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПІЛЬСКА».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПІЛЬСКА» перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» відповідно до вимог та положень Закон) України «Про акціонерні товариства» № 514-УІ від 17.09.2008 року.

Станом на 31.12.2016 року Статутний фонд Товариства складав 20 777 тис. грн., його поділено на 83107680 простих акцій (номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) згідно зі статутом. Всі акції перебувають в обігу, вилучення акцій не відбувалося.

Вид акцій – прості іменні, форма випуску – бездокументарна (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 28.05.2010 № 268/1/10).

Несплаченої частки статутного капіталу немає.

Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, які знаходяться в обігу, не відбувалося.

Згідно з наданою довідкою ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», сформованою на підставі зведеного реєстру власників акцій ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», в статутному капіталі ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» відсутні корпоративні права, які належать державі. Пакет акцій ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» в розмірі 9,5625%, належить ВАТ "Державна холдингова компанія «Донбасвуглезбагачення», ця компанія, відповідно до відкритих даних Єдиного державного реєстру, знаходиться у власності держави Україна в особі Міністерства вугільної промисловості України.

Протягом 2016 року не відбувались зміни власників акцій (їх часток), яким належить більш як 10% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ».

У власності одноосібного виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» - Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» не знаходяться акції ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», тобто доля виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» не перевищує 5% у статутному капіталі ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ».

Усі процедури по формуванню та сплаті статутного фонду виконані з дотриманням чинного законодавства України. У процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо свідочств, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, за винятком тих невідповідностей, які зазначені вище.

2.6. Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності

Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записках, що є основою фінансової звітності. Облікові записки склалися з записів у первинних документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в облікових записках здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Обов'язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю акціонерного товариства.

Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства протягом 3-х років (2014-2016) встановлено динаміку збільшення об'ємів виробництва, суми нарахувань заробітної плати працівникам.

Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.

ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» знаходиться поза зоною бойових дій. Цей регіон (Добропільський район) не відноситься до зони АТО, та знаходиться за межами лінії відводу важкого озброєння. Населений пункт не фігурує в

бойових зведеннях і заявах Українського уряду. Товариство знаходиться на значній відстані від зони бойових дій. Однак виходячи з показників діяльності, не велика відстань від зони АТО та знаходження Товариства в Донецькій області, яка поділена на неконтрольовану та контрольовану територію негативно впливає на господарську діяльність Товариства.

Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Встановлені суттєві, але не всеохоплюючі впливи на діяльність Товариства та на його фінансову звітність.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому пункті, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» станом на 31.12.2016 року та її фінансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і в цілому відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.

3. Коригування сум, відображених у фінансовій звітності, що підготовлена відповідно до МСФЗ.

Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці звіту про фінансовий стан (Балансу) у відповідності з МСФЗ на початок періоду Товариство не здійснило коригування вхідних сум, відображених у фінансовій звітності.

4. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Станом на 31.12.2016 р. чисті активи ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» складають 345 005 тис. грн.

Аудитор констатує, що розмір чистих активів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» більше розміру статутного капіталу товариства, і це задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства».

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» в наслідок шахрайства.

5. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва юридичної особи відповідно до установчих документів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „МАКАУДИТСЕРВІС”

Код за ЄДРПОУ: 21994619

Юридична адреса:

Місцезнаходження юридичної особи: 02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1

02140 м. Київ, Дарницький район, пр. Бажана, буд. 10, оф. 1

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1988, видане рішенням АПУ від 23.02.2001 г. № 99.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора: Замай Олег Олегович СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА Серія А № 006208 виданий рішенням аудиторської палати від 19.01.2007 року, дійсний до 19.01.2022 року.

Телефон/факс: (044) 22-88-914

Електронна адреса: makaudit@ukr.net

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №А-ДЦ/28.09.16 від 20.10.2016 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: 20.10.2016 р. –20.02.2017 р.

Директор

ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС»

сертифікат серії А № 006208

Замай О.О.

Аудиторський висновок (звіт) складено «20» лютого 2017 року

-

-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	-	

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X

Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створювалися.
Інші (запишіть)	-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Відсутність судової заборони займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності; Відсутність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Членом Наглядової ради Товариства не може бути особа, яка одночасно є Генеральним директором Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X

Інше (запишіть)	-
-----------------	---

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Порядок створення та діяльності органів управління ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" регулюється виключно Статутом Товариства.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Оскільки Емітентом Ревізійна комісія не обиралася, відповідно, перевірка не проводилася.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій	X	
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): -		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»	за ЄДРПОУ	00176472
Територія		за КОАТУУ	1411500000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	231
Вид економічної діяльності		за КВЕД	05.10
Середня кількість працівників	376		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	вул. Київська, буд. 1, м. Добропілля, Донецька обл., 85000		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	33	0	0
первісна вартість	1001	834	834	0
накопичена амортизація	1002	801	834	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18720	55325	0
Основні засоби:	1010	103186	101353	0
первісна вартість	1011	157219	169315	0
знос	1012	54033	67962	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	3465	4398	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом І	1095	125404	161076	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	2630	5011	0
Виробничі запаси	1101	2630	4640	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	371	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	201145	285614	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10914	10174	0
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	286	266	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	91	107	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	1	6	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	3012	8291	0
Усього за розділом II	1195	218079	309469	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	343483	470545	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20777	20777	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	26106	21620	0
Додатковий капітал	1410	3	3	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	190664	302605	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	237550	345005	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	15230	20475	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	15230	20475	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	15230	20475	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	60244	79069	0
за розрахунками з бюджетом	1620	14118	5704	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	10469	3058	0
за розрахунками зі страхування	1625	427	297	0
за розрахунками з оплати праці	1630	823	1146	0
за одержаними авансами	1635	86	8	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	1872	1883	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	13133	16958	0
Усього за розділом III	1695	90703	105065	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	343483	470545	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності"

Судак Надія Григорівна
Квик Тетяна Олексійвна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

00176472

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	375764	366448
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(233219)	(225819)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	142545	140629
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	13717	906
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(16932)	(14314)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3087)	(17773)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	136243	109448
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4	11
Інші доходи	2240	98	32
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2916)	(1971)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(27)	(169)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	133402	107351
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-21755	-22184
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	111647	85167
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	-4192	-2284
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-4192	-2284
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-4192	-2284
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	107455	82883

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	81837	72065
Витрати на оплату праці	2505	26277	25038
Відрахування на соціальні заходи	2510	5424	8919

Амортизація	2515	13962	13656
Інші операційні витрати	2520	125738	138228
Разом	2550	253238	257906

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	83107680	83107680
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	83107680	83107680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.34340	1.02478
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.34340	1.02478
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності"

Судак Надія Григорівна
Квик Тетяна Олексіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

00176472

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	380037	159761
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	115
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	150267
Надходження від повернення авансів	3020	677	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	6
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	772	1363
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(169227)	(98149)
Праці	3105	(20017)	(19676)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6954)	(9678)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66741)	(58492)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29711)	(13882)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24751)	(33143)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12279)	(11467)
Витрачання на оплату авансів	3135	(92624)	(103478)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(10)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(5758)	(3538)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20170	18508
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	34	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(19400)	(6749)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(788)	(1752)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20154	-8501
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	16338	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(16338)	(10000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-10000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16	7
Залишок коштів на початок року	3405	91	84
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	107	91

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Судак Надія Григорівна
Квик Тетяна Олексіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

00176472

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп випуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Наказом міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 року (діє з 19.03.2013 р) скасовано дію п'яти

національних стандартів (ПБО - 1 - ПБО - 5) та затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету, склад та принципи підготовки фінансової звітності.

Зазначений наказ надав можливість права вибору заповнювання річної фінансової звітності за формою "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" або "Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом)".

При заповненні форм річної фінансової звітності Товариством було обрано " Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)", таким чином форма " Звіт про рух грошових коштів (за не прямим методом) не заповнювалась.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

00176472

Звіт про власний капітал за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	20777	26106	3	0	190664	0	0	237550
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	20777	26106	3	0	190664	0	0	237550
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	111647	0	0	111647
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	-4192	0	0	-4192

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	-4192	0	0	-4192
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-4486	0	0	4486	0	0	0
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	-4486	0	0	11941	0	0	107455
Залишок на кінець року	4300	20777	21620	3	0	302605	0	0	345005

Примітки

Викладені в розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Керівник
Головний бухгалтер

Судак Надія Григорівна
Квик Тетяна Олексіївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

1. Компанія та її діяльність

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» (далі - Компанія) було створене у 1952 році Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська» була збудована по проекту інституту «Південгіпрошахт» для збагачення вугілля марки «Г» ВО «Добропіллявугілля» та ВО «Красноармійсквугілля». Введена в експлуатацію в 1952 році з проектною потужністю 1623,5 тисяч тон рядового вугілля за рік. Як відкрите акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська» засноване згідно з наказом №441 Міністерства вугільної промисловості України від 12.06.1996р шляхом перетворення державного підприємства ЦЗФ «Добропільська», яке як дочірнє підприємство наказом №464 від 16.10.1996р було введено до складу державної холдингової компанії «Добропіллявугілля», відповідно до Указів Президента України №210 від 15.06.1993р «Про корпоратизацію підприємств» та № 116 від 07.02.1996р. «Про структурну перебудову вугільної промисловості» та з наказом № 479 від 04.10.1999р. входить як дочірнє підприємство до ВАТ «ДХК «Донбасвуглезбагачення». У 2009 році у зв'язку з продажем пакету акцій ВАТ «ЦЗФ «Добропільська» вийшло зі складу ВАТ «ДХК «Донбасвуглезбагачення» В теперішній час у статутному капіталі Товариства відсутні корпоративні права, які належать державі Згідно вимогам діючого законодавства та рішенням загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року 10.04.2011 року Товариство перереєстровано у ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Дата державної реєстрації Товариства 19.04.2002р., дата запису 26.04.2005р., номер запису 1 260 1200000000085 організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство, країна реєстрації- Україна Компанія зареєстрована та фактично знаходиться за адресою вул. Київська, буд.1, м.Добропілля, Донецька область, Україна

2. Умови, в яких працює Компанія

В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується, у тому числі відносно висока інфляція та високі процентні ставки.

Починаючи з кінця 2013 року політична ситуація в Україні переживала нестійкість з багатьма кількісними протестами, продовжується політична невизначеність, що призвело до погіршення державної економіки, волатильності фінансових ринків і стрімкій девальвації національної валюти по відношенню до інших іноземних валют (з початку 2014 року). Національний банк України, серед інших мір, вводив певні обмеження на покупку іноземної валюти на міжбанківському ринку Політична ситуація в 2014 року також була нестабільна, зі змінами у Парламенті та перевиборами Президента

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати різні тлумачення, та дуже часто змінюється Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах

Для визначення резервів на знецінення керівництво бере до уваги економічні фактори, що існували на кінець звітного періоду. Резерви на знецінення дебіторської заборгованості визначаються за допомогою аналізу її вікової структури та аналізу платоспроможності окремих дебіторів Такий підхід базується на визначенні збитків від знецінення у звітному періоді на основі минулих подій, та забороняє визнавати збитки, які б могли виникнути у результаті майбутніх подій, незалежно від вірогідності таких майбутніх подій.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Компанії.

3. Основні принципи облікової політики

3.1. Основа підготовки інформації

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2016 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Концептуальною основою є МСФЗ відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

3.2. Використання оцінок

Для підготовки даної фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ необхідно, щоб керівництво робило оцінки та припущення, які впливають на зазначені у звітності результати діяльності і фінансовий стан. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Облікові оцінки, за визначенням, рідко збігаються з фактичними результатами

1

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

3.3. Перерахунок іноземної валюти

(А) Функціональна валюта та валюта звітності

Статті, показані у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ Компанії, оцінюються з використанням валюти первинної економічного середовища, в якій Компанія працює. Фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ представлена в гривні, яка також є валютою подання Компанії.

(В) Операції та залишки

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України («НБУ»), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають у результаті проведення операцій в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслідок курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються у звіті про фінансові результати за рік

3.4 Основні засоби

Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Справедлива вартість була визначена незалежним оцінювачем. Для проведення переоцінок Компанія залучає зовнішніх незалежних оцінювачів. Оскільки більшість основних засобів Компанії є вузькоспеціалізованими, вони оцінюються за методом амортизованої вартості заміщення. При проведенні оцінки по цьому методу оцінювачі застосовували такі важливі професійні судження і оцінки:

- Вибір джерел інформації для аналізу витрат на створення активів (фактичні витрати, нещодавно понесені Компанією, спеціалізовані довідкові матеріали і довідники, оцінки вартості створення різних видів устаткування і так далі);
- Професійні судження відносно рівня підсумовування, застосованого для оцінки (вартість окремих матеріалів або робіт або вартість спорудження усього об'єкту основних засобів)
- Визначення порівняльних даних для визначення вартості заміщення деякого устаткування, а також відповідних коригувань, необхідних для обліку відмінностей між технічними характеристиками і станом нового і існуючого устаткування,
- Метод кривих Айова, застосований для розрахунку фізичного зносу основних засобів, і метод кривих Маршалла і Свіфта, застосований для розрахунку фізичного зносу об'єктів інфраструктури;
- Метод дисконтування грошових потоків і порівняльний метод, які застосовувалися для розрахунку економічного застарювання основних засобів.

Основні засоби обліковуються за мінусом накопиченого зносу та резерву на знецінення, де необхідно

У момент визнання, об'єкти основних засобів розділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти із значною вартістю, яка може бути віднесена на витрати протягом різних амортизаційних періодів.

Витрати, пов'язані із заміною компонента основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються, а балансова вартість компонента, що замінюється, списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в разі, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди відданої одиниці основних засобів. Всі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати як витрати по мірі їх здійснення.

Визнання основних засобів припиняється у разі їх вибуття або в разі, якщо не очікується отримання майбутніх економічних вигод від подальшого їх використання. Прибуток та збиток від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів з балансовою вартістю цих основних засобів і включаються до звіту про фінансові результати.

У звіті про фінансові результати амортизація розраховується з використанням прямолінійного методу протягом терміну експлуатації окремих активів. Нарахування амортизації починається з дня придбання активу або, у відношенні самостійно створених активів, з моменту завершення створення активу і його готовності до експлуатації. Очікувані терміни експлуатації наведено нижче:

Строки експлуатації (у роках)

Будівлі та споруди

Виробниче обладнання

Меблі, офісне та інше обладнання

від 10 до 50 від 2 до 30 від 2 до 15

2

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю.

Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Незавершене будівництво являє собою основні засоби, будівництво яких ще не завершено.

Амортизація не нараховується на такі активи до їх введення в експлуатацію. Незавершене будівництво включає передоплати капітальних витрат.

3.5 Знецінення активів

Активи, які мають необмежений термін корисного використання не підлягають амортизації, але тестуються щорічно на предмет знецінення. У разі будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати неможливим, активи, які амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану суму. Відшкодовується сума активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вища. Для розрахунків можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо розрізнянні грошові потоки (на рівні одиниць, які генерують грошові кошти).

3.6 Класифікація фінансових активів

Компанія класифікує свої фінансові активи за такими групами за справедливою вартістю через фінансовий результат; утримувані до погашення; видані позики та дебіторська заборгованість, та фінансові інструменти для подальшого продажу.

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв'язку з короткостроковістю погашення цих інструментів.

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості

Підприємство використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки

1-й рівень ; котирування (незкориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов'язань.

2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано,

3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не є спостережуваними на ринку

Станом на 31 грудня 2016 Компанія не мала фінансових інструментів оцінюваних за справедливою вартістю

Фінансові активи за справедливою вартістю через фінансовий результат - це торгові фінансові активи та активи, віднесені до категорії «за справедливою вартістю через фінансовий результат» у момент виникнення Торгові інвестиції - це цінні папери або інші фінансові активи, куплені для отримання прибутку від короткотермінових коливань ціни або маржі дилера, або фінансові активи, включені в портфель, де є тенденція отримання короткострокового прибутку Компанія відносить фінансові активи до категорії торгових інвестицій, якщо вона має намір продати їх незабаром після придбання Торгові інвестиції не переводяться з цієї категорії в інші категорії, навіть якщо наміри Компанії в подальшому змінюються

Позики та дебіторська заборгованість - це позики та дебіторська заборгованість, утворені Компанією шляхом надання грошових коштів, товарів, робіт, послуг безпосередньо боржникові, крім позик та дебіторської заборгованості, створених з наміром продажу негайно або в короткий термін. Видані позики та дебіторська заборгованість складаються переважно з дебіторської заборгованості з основної ДІЯЛЬНОСТІ та іншої дебіторської заборгованості, крім придбаних позик, а також з векселів, придбаних в момент початкового випуску

Інвестиції до терміну погашення - це непохідні фінансові активи з певними або обумовленими платежами та фіксованими термінами погашення, які керівництво Компанії має намір і можливість утримувати до строку їх погашення Керівництво класифікує інвестиційні цінні папери як утримувані до погашення при їх первісному визнанні, а потім перевіряє доречність такої класифікації на кожну звітну дату. Фінансові інструменти Компанії, утримувані до погашення, складаються в основному з векселів

Всі інші фінансові активи включені в категорію доступні для продажу.

3

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової ЗВІТНОСТІ за МСФЗ за 2016 рік

У Примітках 3.7 та 3.8 описана облікова політика первісного визнання та подальшої оцінки фінансових інструментів, існуючих у Компанії на звітну дату

3.7 Первісне визнання фінансових інструментів

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат, спочатку обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при початковому визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. Інвестиції для подальшого продажу показані за справедливою вартістю

3.8. Подальша оцінка фінансових інструментів

Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість і активи, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю мінус збиток від знецінення. Амортизована вартість розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки. Премії та знижки, включаючи початкові витрати на проведення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються на підставі ефективної процентної ставки інструменту.

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до

початковими умовами. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою Сума резерву визнається у звіті про фінансові результати

3.9. Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином, (б) Компанія передала, в основному, всі ризики та вигоди володіння або (в) Компанія не передавала і не зберігала в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль Контроль зберігається, коли Компанія не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж

3 10 Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний податок на прибуток врахований у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ у відповідності з українським законодавством, яке діє на звітну дату Витрати з податку на прибуток визнаються у ЗВІТІ про фінансові результати, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, врахованим у поточному або інших періодах безпосередньо у складі капіталу Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного або попередніх періодів Інші податки, крім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності Відповідно до винятку при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, яка при її первісному обліку не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток Залишки відстроченого податку оцінюються за ставками оподаткування, що діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторнирована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи для цілей оподаткування тимчасових різниць, що віднімаються, та перенесеним з попередніх періодів податковим збитків визнаються тільки в тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати від'ємники суми.

3 11 Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси обраховуються по найменшій з первісної вартості та чистої вартості реалізації Вартість вугілля визначається на основі середньозваженої вартості, а вартість інших матеріалів - за цінами перших закупівель (метод ФІФО) Первісна вартість готової продукції включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, ІНШІ прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на основі нормативної виробничої потужності, але не включає витрат за позиками. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут

4

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

3 12. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення.

3.13. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі та грошові кошти на банківських рахунках до запитання

3.14. Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату.

3.15. Податок на додану вартість

ПДВ в Україні стягується за трьома ставками: 20% при продажу на території України та імпорті товарів, робіт чи послуг, 0% при експорті товарів та виконанні робіт або наданні послуг за межі України, 7% по операціям з постачання та ввезення на митну територію України лікарських засобів. Податкове зобов'язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на дату надходження коштів від клієнта залежно від того, яка подія відбулася раніше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів, робіт, послуг залежно від того, яка подія відбувається раніше. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення обліковується за валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ.

У 2010 році був прийнятий Податковий кодекс України, згідно якому передбачалося зниження базової ставки ПДВ з 1 січня 2014 року з 20% до 17%. В грудні 2013 року було ухвалено Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» який переносить зниження базової ставки ПДВ на 2015 рік. У березні 2014 року був прийнятий закон від 27.03.2014 №1166-УІІ «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов економічного зростання в Україні», яким було скасовано зниження базової ставки ПДВ та додатково введена ставка 7 % по операціям з постачання та ввезення на митну територію України лікарських засобів.

3.16. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість обліковуються за вартістю, що амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки

Кредиторської заборгованості на дату звітності, номінованої в іноземній валюті немає

3.17. Резерви за зобов'язаннями

Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання, що виникли в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Коли існує декілька схожих зобов'язань, ймовірність того, що буде потрібен ВІДТІК грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошей у відношенні будь-якої позиції, що включена в один і той же клас зобов'язань, невелика

Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли відшкодування у значній мірі гарантоване.

3.18. Умовні активи і зобов'язання

Умовні активи не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ. Вони відображаються в примітках тільки в тих випадках, коли існує ймовірність отримання економічних вигод.

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ до тих пір, поки не з'явиться ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна буде розрахувати з достатнім ступенем точності. Умовні зобов'язання відображаються в примітках, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що передбачають економічні вигоди, є віддаленою.

5

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

3.19. Визнання доходів

Компанія надає послуги по збагаченню вугілля. Виручка від реалізації послуг визнається в тому звітному періоді, в якому ці послуги були надані, виходячи з завершеності конкретної операції. Ступінь завершеності оцінюється на основі фактично наданої послуги як частка від загального обсягу послуг, які мають бути надані. Доходи оцінюються за справедливою вартістю коштів, які

отримані або повинні бути отримані, за вирахуванням відповідного ПДВ

3.20 Визнання витрат

Витрати обліковуються за методом нарахувань.

Оренда, при якій значна частина ризиків та винагород від володіння майном належить орендодавцю, визнається операційною орендою. Платежі, зроблені в рамках договорів операційної оренди (за винятком будь-яких винагород, отриманих від орендодавця), включаються до звіту про фінансові результати, з використанням прямолінійного методу, протягом строку оренди

3.22. Винагороди працівникам

Винагороди працівникам План із встановленими внесками Компанія здійснює передбачені законом єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України за своїх працівників. Внески розраховуються як процент від поточної валової суми заробітної плати та відносяться на витрати по мірі їх здійснення. До складу витрат на оплату праці у звіті про фінансові результати включено пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, та інші пенсійні пільги.

Винагороди працівникам План із встановленими виплатами Компанія бере участь в обов'язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також здійснює одноразові виплати при виході на пенсію на певних умовах.

Зобов'язання, визнане у балансі у зв'язку з пенсійним планом із встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартість зобов'язання за планом із встановленими виплатами на звітну дату. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуаріями за методом прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок за високоякісними корпоративними облігаціями, деномінованими у тій самій валюті, в якій здійснюються виплати, і строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаного зобов'язання. Актуарні прибутки та збитки, що виникають внаслідок коригувань та змін в минулих актуарних припущеннях, відносяться на інший сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.

Вартість минулих послуг працівників негайно визнається у звіті про фінансові результати

3.23 Зобов'язання з пенсійного забезпечення

На 31 грудня 2016 року Компанія оцінює зобов'язання з пенсійного забезпечення, використовуючи ставку дисконтування 14,4%, зростання заробітної плати 13% до 2021 року та 5% з 2022 року і коефіцієнт плинності персоналу 10%. Аналіз чутливості загальної суми зобов'язань з пенсійного забезпечення до змін ключових допущень актуарія на 31 грудня 2016 року був наступним:

3.21. Оренда

Зміни в допущеннях

Вплив на суму зобов'язань

Ставка дисконтування

Збільшення / зменшення на 1%

Зменшення на 7,13% / збільшення на 8,17%

Зростання заробітної

плати

Інфляція

Збільшення / зменшення на 1% Збільшення на 4,42% / зменшення на 3,94%

Плинність персоналу

Збільшення / зменшення на 1% Збільшення на 1,59% / зменшення на 1,47% Збільшення /

зменшення на 1% Збільшення на 0,10% / зменшення на 0,11%

4. Запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень

6

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

Наступні нові стандарти та зміни, що мають відношення до фінансової звітності Компанії та були прийняті Європейським Союзом, вперше діють у фінансовому році, починаючи з 1 січня 2016 року або після цієї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фінансову звітність

- Зміни в МСБО 1. Ініціатива з розкриття (випущені 18 грудня 2014 року, застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати);
 - Зміни в МСБО 16 та МСБО 38: Уточнення прийнятних методів зносу та амортизації (випущені 12 травня 2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати);
 - Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр (випущені 25 вересня 2014 застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).
- Наступні нові стандарти, що мають відношення до фінансової звітності Компанії, були випущені, але не прийняті Європейським Союзом або не діють у фінансовому році, починаючи з 1 січня 2016 року або після цієї дати:
- МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» (випущений 28 травня 2014; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати)
 - МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (випущений 24 липня 2014 року; застосовується до річних періодів які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати);
 - МСФЗ 16 «Оренда» (випущений 13 січня 2016 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати);
 - Зміни в МСБО 7: Ініціатива з розкриття (випущені 29 січня 2016 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати);
 - Щорічні поліпшення МСФЗ цикл 2014-2016 рр (випущені 8 грудня 2016; застосовуються до річних періодів які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати)
 - Зміни в МСБО 12 Визнання відстрочених податкових активів на невикористаних збитках (випущені 19 січня 2017 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 лютого 2015 року або після цієї дати),
 - КТМФЗ Інтерпретація 22 Розгляд операцій з авансових платежів в іноземній валюті (випущені 8 грудня 2016; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 лютого 2018 року або після цієї дати).

На даний час Компанія оцінює вплив прийняття цих нових стандартів на її фінансову звітність.

5. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками

Підхід Групи ДТЕК, до якої належить Товариство, до ризик-менеджменту передбачає комплексну систему внутрішнього контролю та управління ризиками, засновану на стратегічному та поточному плануванні У складі організаційної структури Групи функціонує Департамент з внутрішнього контролю та управління ризиками Функція ризик-менеджменту представлена в Групі як на рівні корпоративного центру, так і на рівні підприємств

Підходи до управління ризиками уніфіковані і ідентичні на всіх підприємствах (єдиний ПІДХІД ДО оцінки та аналізу ризиків, єдині принципи страхування, єдині вимоги до системи внутрішнього контролю в процесах). Група систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища або стратегії Менеджмент поінформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємств та Групи в цілому Усі рішення приймаються з урахуванням існуючих і потенційних загроз і можливостей

Товариство приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків - реалізуються програми зі зниження операційних витрат і підвищенню ефективності виробничих процесів, розроблено плани ліквідації аварійних ситуацій.

В області операційної діяльності пріоритетним є управління ризиками, пов'язаними з охороною праці, навколишнього середовища, забезпеченням безперебійної діяльності.

З метою зниження наслідків реалізації операційних ризиків активно використовується страхування. У Компанії розроблена концепція страхового захисту, реалізацію якої централізовано для всього бізнесу здійснює підрозділ, що забезпечує єдиний методологічний підхід при взаємодії зі страховим ринком і дозволяє оптимізувати величину страхових відрахувань.

Система страхування забезпечує захист інтересів включає добровільне страхування (страхування майна, покриття збитків у разі перерви виробничої діяльності, медичне страхування, КАСКО тощо), а також виконання вимог з обов'язкових видів страхування. При організації страхового захисту враховується повнота покриття, оптимальність умов страхування та надійність

розміщення ризиків.

7

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

Для зниження ризику ліквідності здійснюється диверсифікація в розрізі контрагентів та оптимізація умов договорів у частині термінів оплати, реалізуються програми зі зниження операційних витрат (які, в тому числі, ведуть до підвищення ефективності процесів Товариства) Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом підтримки заданого рівня абсолютної ліквідності У Компанії запроваджено механізм планування та управління рухом грошових коштів, який дозволяє оперативно реагувати на зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Таким чином, для ефективного управління ризиками Компанія

- регулярно виявляє і оцінює ризики, що впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей.

- забезпечує прийняття рішень з урахуванням їх потенційних ризиків;

- вибирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику і вартість заходів щодо їх управління;

- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками

- застосовує страхування ризиків управляти якими всередині Груп нераціонально або неможливо;

- централізовано управляє системою страхового захисту.

Політичні та макроекономічні ризики Податкове навантаження

Цей ризик є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на інвестиційні програми Товариства і, як наслідок, завадити реалізації програм соціального партнерства, екологічних заходів тощо Основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України за повним виконанням якого пильно стежать окремі підрозділи Товариства

Ризики, пов'язані з невизначеністю регуляторного середовища для діяльності

У зв'язку із високим рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища при тому, що виробничий процес Компанії є безперервним.

Ризики, пов'язані із політичною нестабільністю

У звітному періоді ризики, пов'язані із політичною нестабільністю, мали значний вплив на Товариство. Але, незважаючи на всі перешкоди і завдяки своєчасним заходам з управління ризиками, Товариство змогло забезпечити безперебійну діяльність

Ризики, пов'язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку

Зниження темпів економічного розвитку може мати негативні наслідки, зокрема, завадити реалізації проектів подальшого розвитку стратегії модернізації виробничих об'єктів Товариства, привести до зменшення обсягів виробництва і, як наслідок, збільшення собівартості продукції.

Ризики, пов'язані із зростанням інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому

У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції.

Ризики, пов'язані з неефективною судовою системою

Змін у факторах ризику протягом звітної періоду не було. До ризиків, пов'язаних з неефективною судовою системою Товариства відносяться

- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі;

- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права;

- зміна судової практики.

Ризики, пов'язані з обмеженням на валютні операції.

Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті.

6. Залишки та операції з пов'язаними сторонами

8

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

Визначення пов'язаних сторін наведено в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони».

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі

Далі подана інформація про характер відносин з тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія проводила операції або мала залишки по операціях станом на 31 грудня.

Залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

У тисячах гривень

31 грудня 2016 р.

31 грудня 2015 р.

Валова сума дебіторської заборгованості Аванси видані

Грошові кошти та їх еквіваленти - поточний рахунок

Кредиторська заборгованість

Інші поточні зобов'язання - валова сума

285 825 325 106 (31 161)

213 371 2 055 91

(43 608)

Статті доходів та витрат за операціями з пов'язаними сторонами були такими
2016 р.

2015 р.

Реалізація збагаченого вугілля Послуги із збагачення вугілля Закупки електроенергії Закупки послуг и матеріалів

126 108 248 247 (40106) (72 862)

121 918 244 530 (34 819) (75 861)

7. Розкриття істотних подій в житті підприємства

Суттєвих подій в житті підприємства, таких як отримання кредитів, емісія цінних паперів, за звітний період не відбувалося

Згідно рішення Наглядової ради був звільнений Федорое Андрій Володимирович з посади Генерального директора Товариства 05 грудня 2016 року, у зв'язку із його звільненням з посади за угодою сторін. На посаду Генерального директора Товариства (за суміщенням) тимчасово, на строк, до моменту обрання Наглядовою радою іншої особи на посаду Генерального директора Товариства, з 06 грудня 2016 року була призначена Судак Надія Григорівна, заступник директора з виробництва

У Товаристві не відбувалося у не планується відбуватися значним подіям після дати Балансу до дати проведення загального збору акціонерів, у зв'язку з цим неможливо дати оцінку фінансових наслідків цих подій.

9

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

ПРИМІТКИ ДО БАЛАНСУ

Рядок 1005 «Незавершені капітальні інвестиції», рядок 1010 «Основні засоби»

У балансовій вартості основних засобів та незавершеного будівництва відбулися такі зміни

Земельні Будівлі Виробниче Меблі, Незавершене Всього

ділянки та обладнання офісне та будівництво

споруди інше

У тисячах гривень обладнання

На 1 січня 2016 р.

Первісна або переоцінена вартість

Накопичений знос 337 78 490 (30 091) 73 557 (20 807) 4 835 (3 135) 18 720 175 939 (54 033)

Залишкова вартість на 1 січня 2016 р. 337 48 399 52 750 1 700 18 720 121 906

Надходження Вибуття

Амортизаційні відрахування Переведення в іншу категорію 60 1 090

(5)

- (5123) (581) 9 138 (23) (8 513) 2 329 6

(293) 82 38 435 (1 830) 48 729 (28) (13 929)

Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р. 397 43 780 55 681 1 495 55 325 156 678

На 31 грудня 2016 р.

Первісна або переоцінена вартість

Накопичений знос 397 78 672 (34 892) 85 360 (29 679) 4 886 (3 391) 55 325 224 640 (67 962)

Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р. 397 43 780 55 681 1 495 55 325 156 678

На 1 січня 2015 р.

Первісна або переоцінена вартість Накопичений знос 76 599 (24 806) 68 225 (13 436) 4 822 (2 834)

16 150 165 796 (41 076)

Залишкова вартість на 1 січня 2015 р. 51 793 54 789 1 988 16 150 124 720

10

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

Надходження Вибуття

Амортизаційні відрахування Переведення в іншу категорію

337

(5 310) 1 916

4 485

(132) (7 907) 1 515

(440) 152

6 172 10 994

(19) (151)

- (13 657) (3 583)

На 31 грудня 2015 р.

Первісна або переоцінена вартість

Накопичений знос

337

78 490 (30 091)

73 557 (20 807)

4 835 (3 135)

18 720

175 939 (54033)

Залишкова вартість на

31 грудня 2015 р 337 48399 52 750 1 700 18 720 121 906

У 2016 році витрати на амортизацію у сумі 13 882 тисяч гривень були включені до складу собівартості реалізованої продукції, а 44 тисяч гривень - до складу загальних та адміністративних витрат

Рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»

31 грудня 31 фудня

У тисячах гривень 2016 р. 2016 р.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю 285 614 213 194 Мінус резерв на знецінення ; 12 049

Всього дебіторської заборгованості за основною

діяльністю 285 614 201 145

Уся дебіторська заборгованість за основною діяльністю деномінована в гривнях

Нижче поданий аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю за кредитною якістю

31 грудня 2016 р. 2015 р.

Дебіторська Дебіторська

заборгованість за заборгованість за

У тисячах гривень основною діяльністю основною діяльністю

Поточна та не знецінена дебіторська заборгованість 39 382 34 144

Всього поточної та не знеціненої дебіторської

заборгованості 39 382 34 144

Прострочена та індивідуально знецінена заборгованість

- прострочена від 0 до 30 днів 38 548 35 024

- прострочена від 30 до 90 днів 38 324 30 780

- прострочена від 90 до 180 днів 66 897 64 064

- прострочена від 180 до 360 днів 64 241 49 212

- прострочена більше 360 днів 38 222

11

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.

У тисячах гривень Дебіторська заборгованість за основною діяльністю Дебіторська заборгованість за основною діяльністю

Всього простроченої та індивідуально знеціненої дебіторської заборгованості 246 232 179 080

Резерв на знецінення - (12 049)

Всього дебіторська заборгованість за основною діяльністю 285 614 201 145

Вся прострочена та індивідуально знецінена заборгованість вважається такою, що буде погашена.

Рядок 1400 «Зареєстрований капітал»

Станом на 31 грудня 2015 року та станом на 31 грудня 2016 року ухвалена до випуску та

випущена кількість простих акцій в обігу становила 83 107 680 акція номінальною вартістю 0,25

гривень за акцію Усі акції повністю оплачені. Кожна проста акція має один голос при голосуванні

Рядок 1521 «Довгострокові забезпечення витрат персоналу»

Компанія бере участь в обов'язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року

були визначені таким чином

31 грудня 2016 р. 2015 р.

У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.

Пенсійні виплати Вугілля пенсіонерам

Одноразові виплати при виході на пенсію 14 850 4 742 883 12 359 2 095 776

Всього балансових зобов'язань 20 475 15 230

У звіті про фінансові результати станом на 31 грудня визнані такі суми:

У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.

Вартість поточних послуг

Процентні витрати

Визнання вартості минулих років 371 2 252 (225) 280 1 803 (2 523)

Всього 2 398 (440)

Зміни у приведеній вартості зобов'язання за планом із встановленими виплатами, є такими

У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.

Зобов'язання за планом зі встановленими виплатами на 1 січня 15 230 14 657

Вартість поточних послуг Процентні витрати Актуарні збитки Пенсії виплачені 371 2 252 5 112 (2 265) 280

1 803

2 784 (1771)

12

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

Вартість послуг минулих періодів (225) (2 523)

Зобов'язання за планом зі встановленими виплатами на 31 грудня 20 475 15 230

Основні застосовані актуарні припущення були такими.

31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.

Номинальна ставка дисконту

Номинальне збільшення заробітної плати Коефіцієнт індексації пенсій Коефіцієнт плинності

персоналу 14,4% 13,00% до 2021 р та 5% з 2022р 3,60% 10,00% 16,04%

10,00% до 2021 р 3,60% 10,00 %

Рядок 1615 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»

У тисячах гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 79 069 60 244

Всього кредиторської заборгованості 79 069 60 244

Станом на 31 грудня 2016 року 100% кредиторської заборгованості за основною діяльністю деноміновано у гривнях (на 31 грудня 2015 року - 100%)

13

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

ПРИМІТКИ ДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Рядок 2000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.

Реалізація вугілля збагаченого Послуги із збагачення вугілля 127 517 248 247 121 918 244 530

Всього доходів від реалізації 375 764 366 448

Рядок 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»

У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату

Амортизація основних засобів

Вартість електроенергії

Податки, крім податку на прибуток

Сировина та матеріали 28 068 13 882 39 910 7 241 27 759 28 075 13 492 34 670 5413 34 440

Виробничі накладні витрати 116 403 83 281

Зміна у сумі готової продукції та незавершеного виробництва Інше (360) 316 26 448

Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 233 219 225 819

Рядок 2120 «Інші операційні доходи»

У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.

Продаж товарно-матеріальних запасів Орендний дохід Інші доходи

Дохід від сторно резерву ДЗ 655 263 752 12 047 309 208 389

Всього інші операційні доходи 13 717 906

Рядок 2130 «Адміністративні витрати»

У тисячах гривень 2016 р. 2016 р.

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 2 501 2 463

Амортизація основних засобів и нематеріальних активів 44 165

Офісні витрати 54 176

Транспортні витрати 330 154

Вартість професійних послуг 12 763 9 546 Вартість інших адміністративних витрат

14

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

Інше 1 240 1 810

Всього загальних та адміністративних витрат 16 932 14 314

Рядок 2180 «Інші операційні витрати»

У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.

Чисті соціальні витрати Нараховані штрафи та пеня Профспілкові витрати Благодійна допомога

Чиста зміна резерву на знецінення дебіторської заборгованості за
основною діяльністю .іншої дебіторської заборгованості
Інше 847 447
575 25
1 193 1 032 359 200
2 444
12973 765
Всього інших операційних витрат 3 087 17 773
Рядок 2220 «Інші фінансові доходи», рядок 2250 «Фінансові витрати »
У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.
Інші фінансові доходи 4 11
Всього фінансових доходів 4 11
Ефект дисконтування пенсійних зобов'язань Витрати по залученню фінансування 2 252 664 1 803
168
Всього фінансових витрат 2 916 1 971
Рядок 2300 «Податок на прибуток»
Витрати з податку на прибуток складається з таких компонентів:
У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.
Поточний податок Відстрочений податок 21 768 (13) 20 689 1 495
Витрати з податку на прибуток за рік 21 755 22 184
Вивірення очікуваних та фактичних податкових витрат показане нижче
У тисячах гривень 2016 р. 2015 р.
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати з податку на прибуток за передбаченою законом ставкою Податковий ефект статей, які не
вираховуються для цілей оподаткування або не включаються до оподатковуваної суми Ефект
індексації основних засобів Ефект змін ставок оподаткування 133 403
24 015
(2 260) 107 351
19 323
2 861
Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рік 21 755 22184
Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних
15
ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»
Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік
тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового
звітування та їхньою податковою базою. У грудні 2010 року Україна прийняла новий Податковий
кодекс, який набув чинності з 1 січня 2011 року. У грудні 2014 року був прийнят закон «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» згідно якого були наведені різниці, що виникають при формуванні резервів
(забезпечень) та вплив їх на фінансовий результат до оподаткування
У тисячах гривень 1 січня 2016 р. (Віднесено)/ кредитовано на фінансовий результат Віднесено
на звіт про капітал 31 грудня 2016 р.
Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування
Товарно-матеріальні запаси
Основні засоби
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
Резерв зобов'язань з пенсійного забезпечення 108 616
2 741 (108) 87
9 25 920 703 9
3 686
Інші резерви зобов'язань та відрахувань - - -

Нараховані витрати _ - -

Валовий відстрочений податковий актив 3 465 13 920 4 398

У тисячах гривень 1 січня 2015 р. (Віднесено)/ кредитовано на фінансовий результат Віднесено на звіт у капіталі 31 грудня 2015 р.

Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування

Товарно-матеріальні запаси

Основні засоби

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість

Резерв зобов'язань з пенсійного забезпечення 118 1 278

7

2 638 (10) (662)

(7) (398) 501 108 616

2 741

Інші резерви зобов'язань та відрахувань 337 (337) -

Нараховані витрати 81 (81) -

Валовий відстрочений податковий актив 4 459 (1 495) 501 3 465

Визнаний відстрочений податковий актив 4 459 (1 495) 501 3 465

16

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік

ПРИМІТКИ ДО ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВІХ КОШТІВ

Інші надходження (до рядків звіта про рух грошових коштів 3095,3340)

У тисячах гривень

Надходження грошових коштів від реалізації оборотних активів 142

Надходження грошових коштів від ФСС 583

Інші надходження 47

Надходження поворотної фінансової допомоги 16 338

Інші витрачання (до рядків звіта про рух грошових коштів 3190,3390)

У тисячах гривень

Витрачання на видачу в підзвіт 123

Оплата за претензіями та позовами 526

Інші утримання із заробітної плати працівників 851

Оплата іншої кредиторської заборгованості 4 258

Повернення поворотної фінансової допомоги 16 338

ПРИМІТКИ ДО ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Зміни в капіталі

Зміни в капіталі обумовлені нарахуванням амортизації на дооцінку основних засобів у сумі 4 486

тис. грн. (рядок 4290), визнанням актуарного збитку в сумі 4 192 тис грн (рядок 4116) звіту про

власний капітал

Генеральний директор

Головний спеціаліст з обліку та звітності

Судак Надія Григорівна

Квик Тетяна Олексіївна

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-