

Проекти рішень

ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

24.04.2013 р.

| № | Питання порядку денного | Проект рішення |
|---|---|--|
| 1 | Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства. | <p>1.1. <i>Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:</i> <u>Голова Лічильної комісії</u> - <i>Бойко Андрій Валентинович;</i> <u>Члени Лічильної комісії:</u> <i>Федорова Надія Володимирівна;</i> <i>Цвіров Леонід Євгенович;</i> <i>Титаренко Галина Володимирівна;</i> <i>Моргун Ігор Миколайович;</i> <i>Румпа Олександр Юрійович;</i> <i>Талалаєнко Олег Вадимович;</i> <i>Щербань Вадим Олегович;</i> <i>Пухалик Роман Степанович.</i></p> <p>1.2. <i>Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).</i></p> |
| 2 | Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік | 2.1. <i>Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).</i> |
| 3 | Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. | 3.1. <i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).</i> |
| 4 | Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. | 4.1. <i>Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).</i> |
| 5 | Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. | 5.1. <i>Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).</i> |
| 6 | Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. | <p>6.1. <i>Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 651 081,32 гривень (шість мільйонів шістсот п'ятдесят одна тисяча вісімдесят одна гривня 32 копійки) – спрямувати на виплату дивідендів; - 1 107 350 (один мільйон сто сім тисяч триста п'ятдесят) гривень - спрямувати до Резервного капіталу Товариства; - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей). |
| 7 | Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за | 7.1. <i>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році –</i> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>підсумками роботи Товариства у 2012 році.</p> | <p>6 651 081,32 гривень (шість мільйонів шістсот п'ятдесят одна тисяча вісімдесят одна гривня 32 копійки) гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,52 гривні (нуль гривень 52 копійки).</p> <p>7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 6 651 081,32 гривень (шість мільйонів шістсот п'ятдесят одна тисяча вісімдесят одна гривня 32 копійки) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».</p> <p>7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2012 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.</p> |
| 8 | <p>Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> | <p>8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами Товариства.</p> <p>8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої річними Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам, у порядку, встановленому законодавством України.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 9 | Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість. | <p>9.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000 (двадцять мільярдів) гривень (з урахуванням ПДВ); 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 1 036 000 000 (один мільярд тридцять шість мільйонів) гривень (без урахування ПДВ); 3) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 129 500 000 (сто двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США (без урахування ПДВ) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину; 4) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 12 156 000 |
|---|--|---|

000 (дванадцять мільярдів сто п'ятдесят шість мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ), але яка в будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).

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

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **450 000 000** (чотириста п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **150 000 000** (сто п'ятдесят 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 Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи

корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;

- 3) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **300 000 000** (триста 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: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;
- 4) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **150 000 000** (сто п'ятдесят 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 Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 8 років;
- 5) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.)

або інших юридичних осіб-нерезидентів, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, для поповнення обігових коштів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **250 000 000** (двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

б) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **1 700 000 000** (один мільярд сімсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

7) забезпечення Товариством виконання

своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.)» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **1 500 000 000** (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 8) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **100 000 000** (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право

вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 9.1. та підпунктами 1 та 2 пункту 9.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

9.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 2 – 4 пункту 9.1. та підпунктами 3 - 8 пункту 9.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних у підпунктах 2 – 4 пункту 9.1. та підпунктах 3 - 8 пункту 9.2. цього протоколу правочинів.

9.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 9.1. та 9.2. цього протоколу.

9.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:

1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;

2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);

3) збільшення або зменшення строку від

одного дня до 60 місяців.

- 9.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 9.1., 9.2., 9.5. та 9.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 9.1., 9.2., 9.5. та 9.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.
- 9.8. Схвалити укладення Товариством у 2012 році з переможцем конкурсних торгів – ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» договору на виконання робіт з реконструкції енергоблоку № 4 ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС загальною вартістю **885 521 520** грн. (вісімсот вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 147 586 920 грн.
- 9.9. Схвалити отримання Товариством кредитів від компанії DTEK HOLDINGS LIMITED на повну суму згідно з раніше укладеними договорами:
- 1) № 18102012/1 від 18.10.2012 року на суму 69 600 000 (шістдесят дев'ять мільйонів шістсот тисяч) доларів США для фінансування інвестиційного проекту з технічного переоснащення енергоблоку № 8 ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС;
 - 2) № 18102012 від 18.10.2012 року на суму 119 200 000 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті тисяч) доларів США для фінансування інвестиційного проекту з

| | | |
|--|--|---|
| | | <i>технічного переоснащення енергоблоку № 5 ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС.</i> |
|--|--|---|