

**БЮЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО",**  
**код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля,  
актова зала, 1 поверх).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00.

**ПШБ або Найменування акціонера/представника акціонера**

**0**

(кількість голосів, що належить акціонеру)

**Питання №1 порядку денного:**

*"Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства."*

**Проект рішення з цього питання:**

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

*Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович;*

*Члени Лічильної комісії:*

*Федорова Надія Володимирівна;*

*Цвіров Леонід Євгенович;*

*Титаренко Галина Володимирівна;*

*Моргун Ігор Миколайович;*

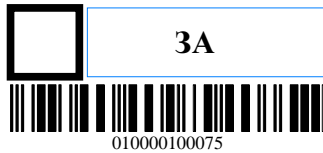
*Румпа Олександр Юрійович;*

*Талалаєнко Олег Вадимович;*

*Пухалик Роман Степанович.*

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

**Голосування:**



**До уваги акціонера!**

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_



**БЮЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО",**  
**код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля,  
актова зала, 1 поверх).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00.

**ПШБ або Найменування акціонера/представника акціонера**

**0**

(кількість голосів, що належить акціонеру)

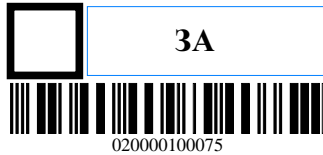
**Питання №2 порядку денного:**

*"Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік."*

**Проект рішення з цього питання:**

*"2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається)."*

**Голосування:**



**До уваги акціонера!**

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_



**БЮЛЕТЕНЬ № 3 ДЛІЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО",**  
**код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля,  
актова зала, 1 поверх).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00.

**ПБ або Найменування акціонера/представника акціонера**

**0**

(кількість голосів, що належить акціонеру)

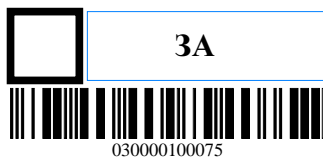
**Питання №3 порядку денного:**

*"Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік."*

**Проект рішення з цього питання:**

*"3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається)."*

**Голосування:**



**До уваги акціонера!**

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_



**БЮЛЕТЕНЬ № 4 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО",**  
**код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля,  
актова зала, 1 поверх).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00.

**ПШБ або Найменування акціонера/представника акціонера**

**0**

(кількість голосів, що належить акціонеру)

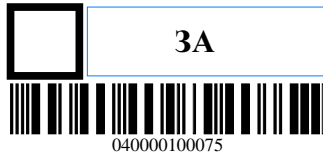
**Питання №4 порядку денного:**

*"Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік."*

**Проект рішення з цього питання:**

*"4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік (додаються)."*

**Голосування:**



**До уваги акціонера!**

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_



**БЮЛЕТЕНЬ № 5 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО",**  
**код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля,  
актова зала, 1 поверх).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00.

**ПБ або Найменування акціонера/представника акціонера**

**0**

(кількість голосів, що належить акціонеру)

**Питання №5 порядку денного:**

*"Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік."*

**Проект рішення з цього питання:**

*"5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається)."*

**Голосування:**



**До уваги акціонера!**

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_



**БЮЛЕТЕНЬ № 6 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО",**  
**код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля,  
актова зала, 1 поверх).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00.

**ПШБ або Найменування акціонера/представника акціонера**

**0**

(кількість голосів, що належить акціонеру)

**Питання №6 порядку денного:**

*"Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році."*

**Проект рішення з цього питання:**

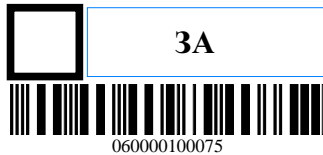
*"6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:*

*- 173 567 641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) - спрямувати на виплату дивідендів;*

*- 6 517 400,00 гривень (шість мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста гривень) - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;*

*- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей)."*

**Голосування:**



**До уваги акціонера!**

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_



(недійсний)



(не брав участі в голосуванні)

**БЮЛЕТЕНЬ № 7 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО",**  
**код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля,  
актова зала, 1 поверх).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00.

**ПШБ або Найменування акціонера/представника акціонера**

**0**

(кількість голосів, що належить акціонеру)

**Питання №7 порядку денного:**

*"Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році."*

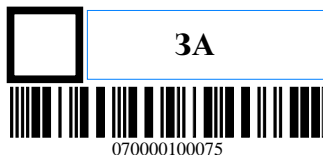
**Проект рішення з цього питання:**

*"7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році - 173567641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 13,57 гривень (тринадцять гривень 57 копійок).*

*7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 173 567 641,37 гривень (сто сімдесят три мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок одна гривня 37 копійок) чистого прибутку до 1 липня 2014 року у відповідності до ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".*

*7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 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."*

**Голосування:**



**До уваги акціонера!**

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_



**БЮЛЕТЕНЬ № 8 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО",**  
**код за ЄДРПОУ 23269555 (надалі - Товариство)**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актовий зал, 1 поверх).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2014 року о 10:00.

**ПШБ або Найменування акціонера/представника акціонера**

**0**

(кількість голосів, що належить акціонеру)

**Питання №8 порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

*"8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:*

- 1) правочинів з 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 16 355 000 000 (шістнадцять мільярдів триста п'ятдесяти п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 2) 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 8 991 000 000 (восьми мільярдів дев'яност дев'яност одного мільйона) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, 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).*

*8.2. 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 165 000 000 (ста шістдесят п'яти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 250 000 000 (двохсот 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 DTEK Holdings B.V. або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 250 000 000 (двохсот п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*
- 4) отримання (залучення) 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 430 000 000 (чотирьохсот тридцять 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;*
- 5) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 630 000 000 (шістсот тридцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років;*
- 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 731 000 000 (семисот тридцять одного мільйона) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*
- 7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення*



правочину, 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;

8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 8.1. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 2 пункту 8.1., підпунктами 3 - 8 пункту 8.2. та пунктом 8.3. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів вказаних у пункті 8.1. та підпунктах 3 - 8 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

8.5. 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 8.1. та 8.2. цього протоколу.

8.6. 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.

8.7. 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 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шестидесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства."

## Голосування:



## До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

