

ПРОТОКОЛ № 1/2015
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(далі – ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Львів

07 квітня 2015 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 07 квітня 2015 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актові зала, 1 поверх)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актові зала, 1 поверх)

Час початку реєстрації: 9 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 9 година 30 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч чотириста десять гривень, поділений на 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок одну) просту іменну акцію.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 12 665 077 (дванадцять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч сімдесят сім) голосів.

Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»: 125 464 (сто двадцять п'ять тисяч чотириста шістдесят чотири) голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 9 251 764 (дев'ятьма мільйонами двісті п'ятдесят однією тисячею сімсот шістдесят чотирма) акціями.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють: 10 (десять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 9 251 579 (дев'ять мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят дев'ять) голосів, що складає 73,0479% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до 3 083 (три тисячі вісімдесят три) особи переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:

Перелік акціонерів, які мають право на 24 година 00 хвилин 01 квітня 2015 року участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:

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

Загальні збори ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів 10 година 00 хвилин Товариства:

Час закриття Загальних зборів 10 година 25 хвилин Товариства:

Порядок голосування на Загальних бюлетенями зборах:

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 02 березня 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства передані ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства Ліпай Наталія Михайлівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 07 квітня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Голова зборів Ліпай Н.М. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 02 березня 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства було обрано Поволоцького Олексія Валерійовича.

Голова зборів Ліпай Н.М. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

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

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Ліпай Н.М. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02 березня 2015 року:

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

Голова зборів Ліпай Н.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. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»**, якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Ліпай Н.М. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Ліпай Н.М., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Ліпай Н.М. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27 березня 2015 року):

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

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

Кірсанова Ольга Михайлівна;

Румпа Олександр Юрійович;

Бігуняк Євген Сергійович.

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9241917	99,8956
«ПРОТИ»	9 652	0,1043
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	10	0,0001

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства.

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

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

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

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

Кірсанова Ольга Михайлівна;

Румпа Олександр Юрійович;

Бігуняк Євген Сергійович.

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

Ліпай Н.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.

Друге питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.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.

Ліпай Н.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, і наголосила щодо права акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, на примусовий викуп в них акцій Товариством.

Ліпай Н.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27 березня 2015 року):

- 2.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значного правочину, зокрема, щодо надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) DTEK FINANCE PLC, юридичної особи за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), (б) DTEK ENERGY B.V., юридичної особи за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауер Б, 5-й поверх, 1118 ВН, Амстердам Схіпхол, Нідерланди (надалі – «Гарант 1»), DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), DTEK TRADING LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 3»), DTEK TRADING SA, компанії, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер СН-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 4»), DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), ТОВ «ТЕХРЕМПСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) та ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) (надалі кожжен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), (г) інших юридичних осіб, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або корпоративними правами, що становлять більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожжен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті Емітентом Облігацій та/або Гарантами та/або Поручителями та/або Додатковими Поручителями/Гарантами (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 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США, з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше травня 2019 року (надалі – «Граничні умови фінансування») (надалі – «Облігації») із залученням Deutsche Bank AG, London Branch та, у разі необхідності, інших банків, погоджених

Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(iv)-менеджера(iv) (*dealer manager(s)*), (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (*Indenture*) та/або договором довірчого управління (*Trust Deed*) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій, Гарантами, Поручителями та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими документами, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на облігації, розміщені компанією DTEK Finance B.V. у 2010 році (надалі – «Існуючі Облігації»).

- 2.2. Попередньо схвалити укладання та підписання Товариством договору поруки (*Deed of Surety*) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 2.3. Попередньо схвалити надання Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 2.1. - 2.2. цього протоколу, зобов'язань щодо відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду та/або інших зобов'язань та внесення змін до будь-яких документів (включаючи, але не обмежуючись, договорами), пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій, шляхом укладання/видачі будь-яких договорів (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, усіма та будь-якими додатками до договорів, що зазначені вище (надалі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації.
- 2.4. Попередньо схвалити укладення Товариством будь-яких правочинів (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) щодо внесення змін до будь-яких документів (включаючи, але не обмежуючись, договорами), пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій, а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про зміни»).
- 2.5. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови, що вони відносяться до правочинів, визначених у пунктах 2.1. - 2.4. цього протоколу.
- 2.6. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та інших Транзакційних документів та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 2.2. – 2.4. 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, за умови якщо ці остаточні умови не виходять за межі
Граничних умов фінансування, а також визначає перелік Транзакційних
документів та/або Документів про зміни, укладання, підписання,
отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання
погодження Наглядової ради Товариства;

- 2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють умови
Договору Поруки 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.

2.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної
господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих позачергових
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 23 399 000 000 (двадцять три мільярди трьохсот
дев'яносто дев'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
11 421 000 000 (одинадцять мільярдів чотирьохсот двадцять 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).

2.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня
проведення цих позачергових 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 неповерненої заборгованості за всіма такими
правочинами одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США
або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним
курсом Національного банку України на дату вчинення 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.;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на
загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими
правочинами одночасно не більше 100 000 000 (ста 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 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.;

- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів 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., для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста 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 500 000 000 (п'ятисот 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: 20 % річних у доларах США та євро, 30 % річних у російських рублях, 30 % річних у гривні;
- 5) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 670 000 000 (шестисот сімдесяти 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., для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанції, зі строком дії до 10 років;
- 6) 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 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., 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 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, без урахування правочинів, визначених у пунктах 2.1. та 2.2. цього протоколу;
- 7) 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 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., 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 500 000 000 (п'ятисот 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 50 000 000 (п'ятдесяти 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) 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.
- 2.9. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 2.7. та підпунктами 1, 2 пункту 2.8. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 2.10. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 – 9 пункту 2.8. 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 3 - 9 пункту 2.8. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.
- 2.11. 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 2.7. та 2.8. цього протоколу.
- 2.12. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.11. 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).

- 2.13. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих позачергових 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 20% річних у доларах США та євро, до 30% річних у російських рублях, до 30% 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.
- 2.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових 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 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК В.В. або іншими юридичними особами, 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., якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.
- 2.15. Погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладання між Товариством, у якості позичальника, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості кредитора, договору кредитної лінії № 886/31/2 від 25.12.2014 року (надалі – «Кредитний договір 1»), а також всіх змін та доповнень до нього станом на дату цих Зборів.
- 2.16. Схвалити укладання між Товариством, у якості позичальника, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості кредитора, Кредитного договору 1 та всіх додаткових договорів, змін та доповнень до Кредитного договору 1 станом на дату цих Зборів та дії представників, що діють на підставі закону та/або за довіреністю, з укладання Кредитного договору 1 та всіх додаткових договорів до нього станом на дату цих Зборів.
- 2.17. Погодити рішення Наглядової ради Товариства, якими погоджувалося укладання між Товариством, у якості позичальника, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості кредитора, всіх додаткових договорів до договору кредитної лінії № 710/31/2 від 19.06.2013 року (надалі – «Кредитний договір 2»), укладених станом на дату цих Зборів, починаючи з 28.11.2014 року, та договору застави майнових прав №710/31/2-4 від 28.11.2014р. (надалі – «Договір застави») і всіх додаткових договорів до нього, укладених станом на дату цих Зборів.
- 2.18. Схвалити укладання Договору застави та всіх додаткових договорів до Кредитного договору 2 та Договору застави станом на дату цих Зборів, а також схвалити дії т.в.о. Генерального директора Шувара А.Й, Божка В.В., інших представників, що діють на підставі закону та/або за довіреністю щодо укладення зазначених договорів.

2.19. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок», прийняття рішення щодо укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, внесення змін та доповнень до таких правочинів, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	9 239 401	72,9518
«ПРОТИ»	12 178	0,0961
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

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 другого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значного правочину, зокрема, щодо надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) DTEK FINANCE PLC, юридичної особи за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), (б) DTEK ENERGY B.V., юридичної особи за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауер Б, 5-й поверх, 1118 BH, Амстердам Схіпхол, Нідерланди (надалі – «Гарант 1»), DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), DTEK TRADING LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 3»), DTEK TRADING SA, компанії, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 4»), DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант

4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) та ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), (г) інших юридичних осіб, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або корпоративними правами, що становлять більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті Емітентом Облігацій та/або Гарантами та/або Поручителями та/або Додатковими Поручителями/Гарантами (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 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США, з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше травня 2019 року (надалі – «Граничні умови фінансування») (надалі – «Облігації») із залученням Deutsche Bank AG, London Branch та, у разі необхідності, інших банків, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)), (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій, Гарантами, Поручителями та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими документами, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на облігації, розміщені компанією DTEK Finance B.V. у 2010 році (надалі – «Існуючі Облігації»).

- 2.2. Попередньо схвалити укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 2.3. Попередньо схвалити надання Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 2.1. - 2.2. цього протоколу, зобов'язань щодо відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду та/або інших зобов'язань та внесення змін до будь-яких документів (включаючи, але не обмежуючись, договорами), пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій, шляхом укладання/видачі будь-яких договорів (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, усіма та будь-якими додатками до договорів, що зазначені вище (надалі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації.

- 2.4. Попередньо схвалити укладення Товариством будь-яких правочинів (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) щодо внесення змін до будь-яких документів (включаючи, але не обмежуючись, договорами), пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій, а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про зміни»).
- 2.5. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови, що вони відносяться до правочинів, визначених у пунктах 2.1. - 2.4. цього протоколу.
- 2.6. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та інших Транзакційних документів та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 2.2. – 2.4. 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, за умови якщо ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування, а також визначає перелік Транзакційних документів та/або Документів про зміни, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства;
 - 2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють умови Договору Поруки 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.
- 2.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих позачергових 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 23 399 000 000 (двадцяти трьох мільярдів трьохсот дев'яносто дев'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 11 421 000 000 (одинадцяти мільярдів чотирьохсот двадцяти 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).

2.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових 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 неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення 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.;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (ста 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 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.;
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів 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., для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста 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 500 000 000 (п'ятисот 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: 20 % річних у доларах США та євро, 30 % річних у російських рублях, 30 % річних у гривні;

- 5) отримання Товариством фінансових позик (поверотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 670 000 000 (шестисот сімдесяти 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., 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 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., 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 2 000 000 000 (двох мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, без урахування правочинів, визначених у пунктах 2.1. та 2.2. цього протоколу;
- 7) 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 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., 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 500 000 000 (п'ятисот 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 50 000 000 (п'ятдесяти 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) 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.
- 2.9. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 2.7. та підпунктами 1, 2 пункту 2.8. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 2.10. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 – 9 пункту 2.8. 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 3 - 9 пункту 2.8. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.
- 2.11. 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 2.7. та 2.8. цього протоколу.
- 2.12. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.11. 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).
- 2.13. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих позачергових 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 20% річних у доларах США та євро, до 30% річних у російських рублях, до 30% 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.

- 2.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових 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 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, 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., якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.
- 2.15. Погодити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладання між Товариством, у якості позичальника, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості кредитора, договору кредитної лінії № 886/31/2 від 25.12.2014 року (надалі – «Кредитний договір 1»), а також всіх змін та доповнень до нього станом на дату цих Зборів.
- 2.16. Схвалити укладання між Товариством, у якості позичальника, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості кредитора, Кредитного договору 1 та всіх додаткових договорів, змін та доповнень до Кредитного договору 1 станом на дату цих Зборів та дії представників, що діють на підставі закону та/або за довіреністю, з укладання Кредитного договору 1 та всіх додаткових договорів до нього станом на дату цих Зборів.
- 2.17. Погодити рішення Наглядової ради Товариства, якими погоджувалося укладання між Товариством, у якості позичальника, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості кредитора, всіх додаткових договорів до договору кредитної лінії № 710/31/2 від 19.06.2013 року (надалі – «Кредитний договір 2»), укладених станом на дату цих Зборів, починаючи з 28.11.2014 року, та договору застави майнових прав №710/31/2-4 від 28.11.2014 р. (надалі – «Договір застави») і всіх додаткових договорів до нього, укладених станом на дату цих Зборів.
- 2.18. Схвалити укладання Договору застави та всіх додаткових договорів до Кредитного договору 2 та Договору застави станом на дату цих Зборів, а також схвалити дії т.в.о. Генерального директора Шувара А.Й, Божка В.В., інших представників, що діють на підставі закону та/або за довіреністю щодо укладення зазначених договорів.
- 2.19. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок», прийняття рішення щодо укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, внесення змін та доповнень до таких правочинів, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Ліпай Н.М., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні зборів.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення зборів не надходило.

Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»



Ліпай Н.М.

Секретар
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to O.V. Povolotskiy, written over a horizontal line.

Поволоцький О.В.

В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою Вісінгмарк.

Т.в.о. Генерального директора
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

А. І. Шувар

