

**ПРОТОКОЛ № 1/2016**  
**річних Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 23269555**  
**(далі – ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» або «Товариство»)**

місто Львів

21 квітня 2016 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 21 квітня 2015 року

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

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актовa 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: 12 675 021 (дванадцять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч двадцять один) голос.

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»: 115 520 (сто п'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять) голосів.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 22 (двадцять два) акціонера (їх представника), що володіють у сукупності 12 473 641 (дванадцятьма мільйонами чотириста сімдесят трьома тисячами шістсот сорок однією) акцією.

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: 19 (дев'ятнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 12 473 501 (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п'ятсот один) голос, що складає 98,410102% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 2 782 (дві тисячі сімсот вісімдесят дві) особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 15 квітня 2016 року

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

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 12 година 15 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2016 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Ліпай Наталія Михайлівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 21 квітня 2016 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 21 березня 2016 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 50 (4338) від 21 березня 2016 року. Інформація про зміни до порядку денного Загальних зборів шляхом включення нових питань була опублікована 04 квітня 2016 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 60 (4348) від 04 квітня 2016 року та 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 07 березня 2016 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Заїку Оксану Сергіївну.

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 3

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.

Голова зборів Ліпай Н.М. відзначила, що нагляд за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснювали працівники Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі керівника контрольної групи Кравця Назара Аретійовича та члена контрольної групи – Гульцьо Галини Миколаївни згідно з дорученням № 35-з від 12 квітня 2016 року. Відповідно до протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на загальних зборах акціонерного товариства від 21.04.2016 року порушень під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою не виявлено.

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 рішеннями Наглядової ради Товариства від 07 березня 2016 року та від 01 квітня 2016 року:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
10. Зміна типу та найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
14. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.
15. 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 річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних 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 08 квітня 2016 року):

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

*Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;*

*Члени Лічильної комісії:*

*Кірсанова Ольга Михайлівна;*

*Румпа Олександр Юрійович;*

*Пухалик Роман Степанович.*

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

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

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

*Голосування проведено бюлетенем № 1.*

**Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %</b>
----------------	-----------------------------------	---

«ЗА»	9 266 102	74,2863
«ПРОТИ»	9 762	0,0783
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,6354

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

- 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:  
 Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;  
 Члени Лічильної комісії:  
 Кірсанова Ольга Михайлівна;  
 Румпа Олександр Юрійович;  
 Пухалик Роман Степанович.
- 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
- 1.3. Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

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. Також Ліпай Н.М. нагадала присутнім, що відповідно до затвердженого регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства розгляд наступних питань порядку денного буде здійснюватися в наступній черговості:

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства
11. Обрання членів Наглядової ради.

12. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
13. Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
14. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.
15. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Друге питання порядку денного:**

**«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка повідомила, що з другого питання порядку денного із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік виступить тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Шувар Андрій Йосифович та надала йому слово.

Шувар А.Й. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Від акціонера Товариства Крупенчика Броніслава Броніславовича надійшла пропозиція щодо надання йому слова, яка була задоволена. Крупенчик Б.Б. виступив з доповіддю щодо історії розвитку енергетичної галузі України, підтримавши дії поточного керівництва ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

Запитань та зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (проткол від 08 квітня 2016 року):

*«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 2.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 264 879	74,2765
«ПРОТИ»	10 682	0,0856
«УТРИМАВСЯ»	303	0,0025
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,6354

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).**

**Третє питання порядку денного:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

*«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 3.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 262 879	74,2605
«ПРОТИ»	10 682	0,0856
«УТРИМАВСЯ»	2 303	0,0185
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,6354

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).**

**Четверте питання порядку денного:**

**«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».**

## СЛУХАЛИ:

Голову зборів Ліпай Н.М., яка повідомила, що акціонери мали можливість ознайомитися із Звітом Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та висновками Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

*«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додаються).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 4.*

### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 262 879	74,2605
«ПРОТИ»	10 682	0,0856
«УТРИМАВСЯ»	2 303	0,0185
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,6354

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додаються).**

### П'яте питання порядку денного:

**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».**

## СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік виступить головний бухгалтер ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Магеровський Андрій Петрович та надала йому слово.

Магеровський А.П. доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 року, а також доповів, що в 2015 році Товариство від господарської діяльності отримало збиток в розмірі 2 432 571 000 (два мільярди чотириста тридцять два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча) гривень.



Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

*«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік (додається).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 5.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 262 450	74,2570
«ПРОТИ»	10 162	0,0815
«УТРИМАВСЯ»	3 252	0,0261
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,6354

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

*З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік» Загальні збори Товариства ВІРІШИЛИ:*

**5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік (додається).**

**Шосте питання порядку денного:**

**«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка повідомила, що за результатами роботи у 2015 році Товариство отримало збиток.

Інших запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. оголосила, що з шостого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

*«6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році, розподіл прибутку не затверджувати.»*

6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році не здійснювати.».

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 261 255	74,2474
«ПРОТИ»	14 105	0,1131
«УТРИМАВСЯ»	504	0,0041
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,6354

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році не здійснювати.

**Сьоме питання порядку денного:**

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

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка повідомила, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання попередньої 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.

Запитань та зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

«7.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 7.1. значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:

7.1.1. надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або(в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або(г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або іншими корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мільярда п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі –

«Граничні умови фінансування 1») (надалі – «Облігації») із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «Існуючі Облігації») та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;

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

зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;

- 7.1.3. надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (за винятком застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку дії такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким з них (і) за Облігаціями та/або за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих Облігацій (Indentures) та/або договорами довірчого управління (Trust Deeds) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.
- 7.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 7.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 7.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – «Договори про внесення змін до договорів поруки») щодо внесення Змін згідно з пунктом 7.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.
- 7.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згідно з пунктом 7.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.
- 7.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 7.1 - 7.4 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення

- змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.
- 7.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або часток та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Основні зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше 6 000 000 000 (шести мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична сума»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 7.1. - 7.4. цього протоколу (надалі – «Договори про внесення змін до договорів забезпечення»).
- 7.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
  - 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.
- 7.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про зміни»).
- 7.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1 - 7.8 відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим в пунктах 7.1. - 7.8. цього протоколу.
- 7.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно

до пунктів 7.2. – 7.6. та 7.8. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:

- 1) *Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;*
  - 2) *Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;*
  - 3) *Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.*
- 7.11. *Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 7.1 – 7.6, 7.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.*
- 7.12. *Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу.*
- 7.13. *Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).*
- 7.14. *Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, вчинення 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 15 200 000 000 (п'ятнадцяти мільярдів двохсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
  - 2) *правочинів з купівлі природного газу для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 670 000 000 (шістсот сімдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*



- 3) правочинів з купівлі мазуту для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля мазуту в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 15 300 000 (п'ятнадцяти мільйонів трьохсот тисяч) 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 мазуту;
  - 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 28 000 000 000 (двадцяти восьми мільярдів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
  - 5) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуг з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуг перевалки в портах та інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 4000 000 000 (чотирьох мільярдів) гривень без урахування ПДВ.
- 7.15. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:
- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 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, 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, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно 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, 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.;
  - 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. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (трьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом



- Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (восьмиста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 30 % річних у доларах США та євро, 60 % річних у російських рублях та у гривні;
  - 5) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 104 000 000 (ста чотирьох 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 акції та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років;
  - 6) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму 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 відповідного правочину;
  - 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім тих, що зазначені вище у підпункті 6 цього пункту 7.15 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) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Фінансові зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій та/або інших корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в цьому підпункті 8 пункту 7.15.

цього протоколу Загальних зборів договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в цьому підпункті 8 пункту 7.15. цього протоколу Загальних зборів договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, що вчиняються після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 6 600 000 000 (шести мільярдів шістсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична умова щодо суми»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 7.1. - 7.6., 7.8, 7.9 та підпунктах 1-7 пункту 7.15. цього протоколу (надалі – «Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями»).

- 7.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про внесення змін»).
- 7.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 7.15. – 7.16. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
  - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.
- 7.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 5 пункту 7.14, підпунктами 3-8 пункту 7.15 та пунктом 7.16 цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпункті 5 пункту 7.14., підпунктами 3-8 пункту 7.15 та пункті 7.16 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних

зборів Товариства.

- 7.19. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 - 7.16 цього протоколу.
- 7.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 - 7.16 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).
- 7.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
  - 2) збільшення 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.
- 7.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21 відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим пунктами 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 7.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1-4 пункту 7.14., підпунктами 1 - 2 пункту 7.15. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 7.24. Погодити рішення Наглядової ради Товариства від 31 серпня 2015 року щодо укладання між Товариством, у якості позичальника, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості кредитора, договору кредитної лінії № 954/31/2 від 04.09.2015 року та укладання між Товариством, у якості заставодавця, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості заставодержателя, договору застави майнових прав № 954/31/2-3 від 04.09.2015 року, а також усіх змін та доповнень до цих договорів станом на дату цих Загальних зборів Товариства.
- 7.25. Схвалити укладені між Товариством та АТ «ОЩАДБАНК» договір кредитної лінії № 954/31/2 від 04.09.2015 року та договір застави майнових прав № 954/31/2-3 від 04.09.2015 року з усіма додатковими договорами, змінами, додатками та доповненнями до них станом на дату цих Зборів та дії представників з укладання договору кредитної лінії № 954/31/2 від 04.09.2015 року та договору застави майнових прав № 954/31/2-3 від 04.09.2015 року та всіх додаткових договорів до них станом на дату цих Загальних зборів Товариства.
- 7.26. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу вчинення правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок» інших, ніж передбачені підпунктом 1 пункту 7.14. цього протоколу, та прийняття рішення щодо вчинення 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 вчинених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про

*реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 7.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 240 231	72,9011
«ПРОТИ»	35 204	0,2777
«УТРИМАВСЯ»	428	0,00344
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 066	25,2313

Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

**7.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 7.1. значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:**

**7.1.1. надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або(в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи**

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

- 7.1.2. внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або(г)іншими юридичними особами, що є Пов'язаними особами, (і) за

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

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



- 7.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 7.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 7.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – «Договори про внесення змін до договорів поруки») щодо внесення Змін згідно з пунктом 7.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.
- 7.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згідно з пунктом 7.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.
- 7.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 7.1 - 7.4 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.
- 7.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та /або часток та /або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи,

форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Основні зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше 6 000 000 000 (шести мільярдів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична сума»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 7.1. - 7.4. цього протоколу (надалі – «Договори про внесення змін до договорів забезпечення»).

- 7.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
  - 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.
- 7.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про зміни»).
- 7.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1 - 7.8 відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим в пунктах 7.1. - 7.8. цього протоколу.
- 7.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 7.2. – 7.6. та 7.8. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів



та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;

- 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;
- 3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.

7.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 7.1 – 7.6, 7.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

7.12. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8 цього протоколу.

7.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).

7.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, вчинення 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 15 200 000 000 (п'ятнадцяти мільярдів двохсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 2) правочинів з купівлі природного газу для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 670 000 000 (шістсот сімдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

- 3) правочинів з купівлі мазуту для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля мазуту в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 15 300 000 (п'ятнадцяти мільйонів трьохсот тисяч) 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 мазуту;
- 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 28 000 000 000 (двадцяти восьми мільярдів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 5) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуг з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуг перевалки в портах та інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 4 000 000 000 (чотирьох мільярдів) гривень без урахування ПДВ.

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

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 500 000 000 (п'ятиста 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, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 500 000 000 (п'ятиста 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.;
- 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. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні

Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (трьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (восьмиста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 30 % річних у доларах США та євро, 60 % річних у російських рублях та у гривні;
- 5) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 104 000 000 (ста чотирьох 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. або від інших осіб, що можуть бути зацікавлені у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років;
- 6) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму 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 відповідного правочину;
- 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім тих, що зазначені вище у підпункті 6 цього пункту 7.15 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) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., або інших осіб, що можуть бути зацікавлені у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за

договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Фінансові зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій та/або інших корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в цьому підпункті 8 пункту 7.15. цього протоколу Загальних зборів договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в цьому підпункті 8 пункту 7.15. цього протоколу Загальних зборів договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, що вчиняються після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 6 600 000 000 (шести мільярдів шістсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину (надалі – «Гранична умова щодо суми»), без урахування правочинів, визначених у пунктах 7.1. - 7.6., 7.8, 7.9 та підпунктах 1-7 пункту 7.15. цього протоколу (надалі – «Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями»).

- 7.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – «Документи про внесення змін»).
- 7.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 7.15. – 7.16. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
  - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій

редакції), які змінюють умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.

- 7.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 5 пункту 7.14, підпунктами 3-8 пункту 7.15 та пунктом 7.16 цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпункті 5 пункту 7.14., підпунктами 3-8 пункту 7.15 та пункті 7.16 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.
- 7.19. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 - 7.16 цього протоколу.
- 7.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 - 7.16 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).
- 7.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
  - 2) збільшення 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.
- 7.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21 відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим пунктами 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 7.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1-4 пункту 7.14., підпунктами 1 - 2 пункту 7.15. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 7.24. Погодити рішення Наглядової ради Товариства від 31 серпня 2015 року щодо

укладання між Товариством, у якості позичальника, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості кредитора, договору кредитної лінії № 954/31/2 від 04.09.2015 року та укладання між Товариством, у якості заставодавця, та АТ «ОЩАДБАНК», у якості заставодержателя, договору застави майнових прав № 954/31/2-3 від 04.09.2015 року, а також усіх змін та доповнень до цих договорів станом на дату цих Загальних зборів Товариства.

7.25. Схвалити укладені між Товариством та АТ «ОЩАДБАНК» договір кредитної лінії № 954/31/2 від 04.09.2015 року та договір застави майнових прав № 954/31/2-3 від 04.09.2015 року з усіма додатковими договорами, змінами, додатками та доповненнями до них станом на дату цих Зборів та дії представників з укладання договору кредитної лінії № 954/31/2 від 04.09.2015 року та договору застави майнових прав № 954/31/2-3 від 04.09.2015 року та всіх додаткових договорів до них станом на дату цих Загальних зборів Товариства.

7.26. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу вчинення правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок» інших, ніж передбачені підпунктом 1 пункту 7.14. цього протоколу, та прийняття рішення щодо вчинення 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 вчинених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.

#### Восьме питання порядку денного:

«Зміна типу та найменування Товариства».

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка повідомила, що відповідно до нових вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності з 01.05.2016 року, акції всіх публічних акціонерних товариств повинні знаходитися в лістингу фондових бірж, для чого, зокрема, необхідний вільний обіг на фондовій біржі не менш ніж 10% акцій товариства. На сьогоднішній день Товариство, як і більшість існуючих публічних акціонерних товариств, не відповідає зазначеним вимогам. Отже є необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватне та, відповідно, його найменування.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

- «8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 8.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».
- 8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.
- 8.4. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 8.1.-8.3. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.».



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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 240 156	74,0783
«ПРОТИ»	35 308	0,2831
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 198 037	25,6386

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Згідно із ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного річних Загальних зборів **НЕ ПРИЙНЯТО**.

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

Дев'яте питання порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка повідомила, що з метою приведення Статуту Товариства у відповідність із законодавством про акціонерні товариства, яке набуває чинності з 01.05.2016 року, є необхідність внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Ліпай Н.М. повідомила, що з дев'ятого питання порядку денного є два проекти рішення, що запропоновані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року) та викладені в бюлетені №9 та бюлетені №10. Наявність двох проектів рішень обумовлена неможливістю заздалегідь спрогнозувати рішення, які Загальні збори приймуть з восьмого питання порядку денного щодо зміни типу Товариства.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №10, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

- 9.1. *Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (відповідно до проекту №2).*
- 9.2. *Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунктом 9.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.*
- 9.3. *Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 9.2. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.*
- 9.4. *Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 240 660	74,0823
«ПРОТИ»	27 837	0,2232
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 205 004	25,6945

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Згідно із ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного річних Загальних зборів **НЕ ПРИЙНЯТО**.

Після результатів голосування Ліпай Н.М. зачитала наступний проект рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

- «9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (відповідно до проекту №1).
- 9.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунктом 9.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 9.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 9.2. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
- 9.4. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 9.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	18 099	0,1451
«ПРОТИ»	14 609	0,1171
«УТРИМАВСЯ»	9 240 156	74,0783



Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 200 637	25,6595
---	-----------	---------

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Згідно із ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного річних Загальних зборів **НЕ ПРИЙНЯТО**.

**Десяте питання порядку денного:**

**«Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка у зв'язку з тим, що з дев'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» рішення за жодним запропонованим проектом не прийняте, запропонувала зняти питання з розгляду.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з десятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 12, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

*«10.1. Зняти питання з розгляду.».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 12.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 263 399	74,2646
«ПРОТИ»	5 098	0,0409
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 205 004	25,6945

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

**З десятого питання порядку денного «Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**10.1. Зняти питання з розгляду.**

**Одинадцяте питання порядку денного:**

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка повідомила, що наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члени, обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпорядитися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпорядитися під час голосування 3 (трима) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. оголосила, що з одинадцятого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 14 для кумулятивного голосування, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 квітня 2016 року):

*«11.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:*

- *Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Куриленка Сергія Вікторовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).».*

*Голосування проведено бюлетенем № 14 для кумулятивного голосування.*

**Результати голосування:**

		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
«ПРОТИ» всіх кандидатів		49 755
«УТРИМАЛОСЬ» по всім кандидатів		55 857
Кандидат до складу Наглядової ради		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
		«ЗА»
1.	Сахарук Дмитро Володимирович	9 240 518
2.	Куриленко Сергій Вікторович	9 240 231
3.	Поволоцький Олексій Валерійович	9 241 231

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються наступні 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства, а саме:

1. Сахарук Дмитро Володимирович
2. Куриленко Сергій Вікторович
3. Поволоцький Олексій Валерійович

*З одинадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»  
Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

**11.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:**

- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Куриленка Сергія Вікторовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

**Дванадцяте питання порядку денного:**

**«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка повідомила, що наразі необхідно затвердити умови договорів, що будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради Товариства, а також звернула увагу, що з проектами відповідних договорів акціонери мали можливість ознайомитися до проведення зборів в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з дванадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 15, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

- «12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
- 12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.
- 12.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 12.1. вище.
- 12.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства.
- 12.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 12.1. - 12.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.».

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

*Голосування проведено бюлетенем № 15.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 262 879	74,2605

«ПРОТИ»	5 098	0,0409
«УТРИМАВСЯ»	520	0,0041
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 205 004	25,6945

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
- 12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.
- 12.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 12.1. вище.
- 12.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства.
- 12.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 12.1. - 12.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року.

Тринадцяте питання порядку денного:

«Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка у зв'язку з тим, що з дев'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» рішення не прийняте, запропонувала зняти питання з розгляду.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з тринадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 17, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

«13.1. Зняти питання з розгляду.».

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

Голосування проведено бюлетенем № 17.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
---------	------------------------	--

«ЗА»	9 258 850	74,2282
«ПРОТИ»	16 585	0,1330
«УТРИМАВСЯ»	429	0,0034
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,6354

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*З тринадцятого питання порядку денного «Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

**13.1. Зняти питання з розгляду.**

**Чотирнадцяте питання порядку денного:**  
«Ліквідація Ревізійної комісії Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Ліпай Н.М., яка у зв'язку з тим, що з дев'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» рішення не прийняте, запропонувала зняти питання з розгляду.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 19, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

*«14.1. Зняти питання з розгляду.»*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 19.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 260 399	74,2406
«ПРОТИ»	15 465	0,1240
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,6354

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*З чотирнадцятого питання порядку денного «Ліквідація Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

#### 14.1. Зняти питання з розгляду.

##### П'ятнадцяте питання порядку денного:

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

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів 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.

Запитань та зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 20, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 08 квітня 2016 року):

*«15.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорів (угод, правочинів):*

- 1) Додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) №06/12-3Э від 06.12.2012 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо купівлі Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 8 982 731 767 (вісім мільярдів дев'ятсот вісімдесят два мільйони сімсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят сім) гривень без урахування ПДВ;*
- 2) Додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) №1-1-2016/006 від 27.01.2016 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо купівлі Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 8 982 731 767 (вісім мільярдів дев'ятсот вісімдесят два мільйони сімсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят сім) гривень без урахування ПДВ;*
- 3) Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) щодо купівлі Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 6 322 995 450 (шість мільярдів триста двадцять два мільйони дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ;*
- 4) Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600) щодо постачання (продажу) Товариству вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 1 351 984 522 (один мільярд триста п'ятдесят один мільйон дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять дві) гривень без урахування ПДВ;*

- 5) Договору перевезення вантажів у власному (орендованому) залізничному складі з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30600592) щодо надання Товариству послуг з організації перевезень у власному (орендованому) рухомому залізничному складі на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень без урахування ПДВ;
- 6) Договору транспортно - експедиторського обслуговування з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30600592) щодо надання Товариству послуг з транспортно - експедиторського обслуговування (організації перевезень вантажів у власному залізничному складі ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ») на загальну суму 1 260 000 000 (один мільярд двісті шістьдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 7) Кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, про надання Товариству грошового кредиту у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору;
- 8) Договору безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) про надання Товариству безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 9) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) про надання Товариству безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 10) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 4 800 000 000 (чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 11) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 12) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень без урахування ПДВ;
- 13) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 4 800 000 000 (чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 14) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

- 15) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень без урахування ПДВ.
- 15.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 15.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 15.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 15.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 15.1 вище умов.
- 15.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укладати договори (угоди), передбачені пунктом 15.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 15.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пункті 15.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 15.1 вище умов.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 20.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 240 231	72,9011
«ПРОТИ»	35 204	0,2777
«УТРИМАВСЯ»	429	0,0034
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,2279

Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

**З п'ятнадцятого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

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



- 1) Додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) №06/12-3Э від 06.12.2012 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо купівлі Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 8 982 731 767 (вісім мільярдів дев'ятсот вісімдесят два мільйони сімсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят сім) гривень без урахування ПДВ;
- 2) Додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) №1-1-2016/006 від 27.01.2016 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо купівлі Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 8 982 731 767 (вісім мільярдів дев'ятсот вісімдесят два мільйони сімсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят сім) гривень без урахування ПДВ;
- 3) Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) щодо купівлі Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 6 322 995 450 (шість мільярдів триста двадцять два мільйони дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ;
- 4) Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600) щодо постачання (продажу) Товариству вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 1 351 984 522 (один мільярд триста п'ятдесят один мільйон дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять дві) гривень без урахування ПДВ;
- 5) Договору перевезення вантажів у власному (орендованому) залізничному складі з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30600592) щодо надання Товариству послуг з організації перевезень у власному (орендованому) рухомому залізничному складі на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень без урахування ПДВ;
- 6) Договору транспортно - експедиторського обслуговування з ТОВ «ЛЕМТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30600592) щодо надання Товариству послуг з транспортно – експедиторського обслуговування (організації перевезень вантажів у власному залізничному складі ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ») на загальну суму 1 260 000 000 (один мільярд двісті шістдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 7) Кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, про надання Товариству грошового кредиту у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору;
- 8) Договору безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) про надання Товариству безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістьсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 9) Договору безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) про надання Товариству безповоротної фінансової допомоги у розмірі 2 685 000 000 (два мільярди шістьсот вісімдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

- 10) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 4 800 000 000 (чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 11) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 12) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень без урахування ПДВ;
  - 13) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 4 800 000 000 (чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 14) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 15) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень без урахування ПДВ.
- 15.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 - 7.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 15.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
  - 15.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 15.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 15.1 вище умов.
  - 15.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укладати договори (угоди), передбачені пунктом 15.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
  - 15.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства

зазначених у пункті 15.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 15.1 вище умов.

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 Загальних зборів Товариства.

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

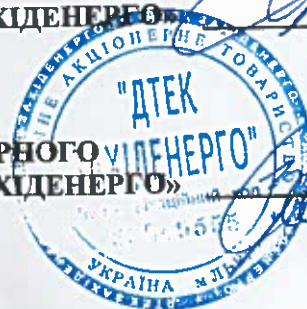
Порядок денний річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова  
річних Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

  
Н.М. Ліпай

Секретар  
річних Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

  
О.С. Зайка



Відомості про діяльність ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року

1. Назва підприємства: ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

2. Місцезнаходження: м. Львів, вул. Свободи, 10

3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 440200000000000000

4. Дата заснування: 14.05.2014

5. Форма власності: приватна

6. Статус підприємства: діє

7. Вид діяльності: оптова торгівля електроенергією

8. Кількість працівників: 10

9. Вартість основних засобів: 1000000000

10. Вартість оборотних засобів: 1000000000

11. Вартість грошових коштів: 1000000000

12. Вартість фінансових активів: 1000000000

13. Вартість капіталу: 1000000000

14. Вартість чистих активів: 1000000000

15. Вартість грошових коштів та фінансових активів: 1000000000

16. Вартість основних засобів та оборотних засобів: 1000000000

17. Вартість грошових коштів та основних засобів: 1000000000

18. Вартість грошових коштів та фінансових активів та основних засобів: 1000000000

19. Вартість грошових коштів та фінансових активів та основних засобів та оборотних засобів: 1000000000

20. Вартість грошових коштів та фінансових активів та основних засобів та оборотних засобів та грошових коштів: 1000000000



В цьому документі прошито,  
пронумеровано та скріплено  
печаткою 4310/01/01 арк.

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



А.Й. Шувар

