**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»** | | |
| **№** | **Найменування питання** | **Проект рішення** |
| 1 | Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства. | 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:  Голова Лічильної комісії - Федорова Надія Володимирівна;  Члени Лічильної комісії: Румпа Олександр Юрійович; Черкас Костянтин Геннадійович.  1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається). |
| 2 | Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. | 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається). |
| 3 | Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. | 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається). |
| 4 | Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. | 4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додаються). |
| 5 | Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. | 5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається). |
| 6 | Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. | 6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, розподіл прибутку не затверджувати.  6.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не здійснювати. |
| 7 | **Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.** | |
| 7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме   1. правочинів з 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 **18 600 000 000** (вісімнадцяти мільярдів шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ; 2. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше **200 000 000** **(двохсот мільйонів) доларів США** або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину; 3. отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) 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 шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **100 000 000 (ста мільйонів) доларів США** або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.   7.2. 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 пунктом **7.1** цього протоколу.  7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом **7.1.** цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. | |
| 8 | **Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.** | |
| 1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС» (код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 7), предметом якого є організація перевезень вантажів, транспортно-експедиційне обслуговування, на загальну суму **3 550 000 000** (три мільярди п’ятсот п’ятдесят мільйонів) гривень. 2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, місто Білицьке, вул. Красноармійська, буд. 1А), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму **2 030 000 000 (два мільярди тридцять мільйонів)** гривень. 3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, ), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму **10 800 000 000 грн.** (десять мільйонів вісімсот мільйонів) гривень. 4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМЗ ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА» (код за ЄДРПОУ 36028628, місцезнаходження: 85013, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білозерське, вул. Строїтельна, буд. 17), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму **450 000 000** (чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень. 5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00178353, місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 76), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму **9 500 000 000 грн.** (дев’ять мільярдів п’ятсот мільйонів) гривень. 6. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), предметом якого є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, на загальну суму **100 000 000 (сто мільйонів) доларів США** або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, терміном дії на один рік. 7. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер HE 174860, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus), предметом якого є отримання фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для фінансування/рефінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років, на загальну суму **75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) доларів США** або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, терміном дії до 10 років. 8. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з DTEK INVESTMENTS LIMITED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516, місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, United Kingdom), предметом якого є отримання фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для фінансування/рефінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років, на загальну суму **75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) доларів США** або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, терміном дії до 10 років. 9. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з DTEK INVESTMENTS LIMITED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516, місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, United Kingdom), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **300 000 000 (триста мільйонів) доларів США**. 10. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **1 250 000 000** (один мільярд двісті п’ятдесят мільйонів) гривень. 11. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **2 500 000 000** (два мільярди п’ятсот мільйонів) гривень. 12. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **4 500 000 000** (чотири мільярди п’ятсот мільйонів) гривень. 13. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **1 000 000 000** (один мільярд) гривень. 14. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **3 000 000 000** (три мільярди) гривень. 15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **2 700 000 000** (два мільярди сімсот мільйонів) гривень. 16. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **1 800 000 000** (один мільярд вісімсот мільйонів) гривень. 17. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **1 500 000 000** (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень. 18. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **2 000 000 000** (два мільярди) гривень. 19. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **1 250 000 000** (один мільярд двісті п’ятдесят мільйонів) гривень. 20. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **2 500 000 000** (два мільярди п’ятсот мільйонів) гривень. 21. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **4 500 000 000** (чотири мільярди п’ятсот мільйонів) гривень. 22. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **1 000 000 000** (один мільярд) гривень. 23. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **2 700 000 000** (два мільярди сімсот мільйонів) гривень. 24. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму **1 550 000 000** (один мільярд п’ятсот п’ятдесят мільйонів) гривень. 25. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пунктах **8.1 – 8.24** вище правочинів, на визначених цими пунктами умовами з правом укладання та підписання додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі та інших документів, необхідних для укладення та виконання вказаних правочинів, в межах визначених у пунктах **8.1 – 8.24** вище умов | |
| 9 | **Схвалення вчинених Товариством правочинів.** | |
| * 1. Схвалити укладання між Товариством, у якості позичальника та заставодавця, та АТ «ОЩАДБАНК» (код за ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), у якості кредитора та заставодержателя, наступних додаткових договорів до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015 та/або Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від 04.09.2015, та дії представників, що діють на підставі закону та/або довіреності, з укладання зазначених договорів та всіх інших додаткових договорів до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015 та/або Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від 04.09.2015 станом на дату цих Зборів:      1. Додатковий договір №18 від  01.07.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      2. Додатковий договір №19 від  04.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      3. Додатковий договір №20 від  29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      4. Додатковий договір №21 від  29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      5. Додатковий договір №22 від  29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      6. Додатковий договір №23 від  29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      7. Додатковий договір №24 від  29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      8. Додатковий договір №25 від  29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      9. Додатковий договір №26 від  29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      10. Додатковий договір №27 від  29.11.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      11. Додатковий договір №28 від  27.12.2016р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      12. Додатковий договір №29 від  30.01.2017р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      13. Додатковий договір №30 від  27.02.2017р. до Договору кредитної лінії №954/31/2 від 04.09.2015;      14. Додатковий договір №2 від  01.07.2016р. до Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від 04.09.2015;      15. Додатковий договір №3 від  27.12.2016р. до Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від 04.09.2015;      16. Додатковий договір №4 від  27.02.2017р. до Договору застави майнових прав №954/31/2-3 від 04.09.2015.   2. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 3 березня 2017 року (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.   3. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» (код за ЄДРПОУ 31386990, місцезнаходження: 85612, Україна, Мар'їнський район, місто Курахове, вулиця Енергетиків, будинок 34) додаткову угоду від 31.08.2016 до договору №62-15/07-2012 від 31.07.2012 про виконання підрядних робіт з реконструкції енергоблоку №10 Бурштинської ТЕС про зміну обсягів та строків виконання зобов’язань сторін, збільшення ціни договору до **938 665 274,00 грн.** (дев’ятсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят п’ять тисяч двісті сімдесят чотири грн., 00 коп.) та дії представника Товариства щодо її укладання на підписання.   4. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 26.12.2016 до договору №4717-ДС/ИТ-2016 від 11.01.2016 щодо послуг у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у., на загальну суму **10 600 000 грн.** (десять мільйонів шістсот тисяч грн., 00 коп.), терміном дії до 31.12.2016, та дії представника Товариства щодо її укладання на підписання.   5. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 01.09.2016 до договору №4184-ДС/УЗ-2016 від 26.11.2015 щодо послуг з безперервного медичного обслуговування на здоровпункті Бурштинської ТЕС, на загальну суму **1 070 220,00 грн.** (один мільйон сімдесят тисяч двісті двадцять грн., 00 коп.), терміном дії до 31.12.2016, та дії представника Товариства щодо її укладання на підписання..   6. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 26.12.2016 до договору №5036-ДС/А від 30.04.2016 щодо суборенди приміщення, на загальну суму **280 000,00 грн.** (двісті вісімдесят тисяч грн., 00 коп.), терміном дії до 31.12.2016, та дії представника Товариства щодо її укладання на підписання. | |
| 10 | Обрання членів Наглядової ради Товариства. | Відповідно до наданих кандидатур. |