ПРОТОКОЛ № 1/2015
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі – **ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»** або **«Товариство»**)

місто Дніпропетровськ **29 квітня 2015 року**

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – **«Загальні збори Товариства»**):	29 квітня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	09 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	09 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	59 916 170 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 959 469 (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять) голосів
Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	32 148 (тридцять дві тисячі сто сорок вісім) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників).
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) що володіють у сукупності 5 548 218 (п'ять мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч двісті вісімнадцять) акцій (голосів), з яких 5 547 379 (п'ять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч триста сімдесят дев'ять) акцій є голосуючими, що складає 93,08512% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	699 (шістсот дев'яносто дев'ять) осіб
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»):	24 година 00 хвилин 23 квітня 2015 року

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства:	10 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	11 година 33 хвилини
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Голова річних Загальних зборів Товариства:	Зоненко Лілія Миколаївна
Секретар річних Загальних зборів Товариства:	Рогіна Анастасія Вячеславівна
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 18 березня 2015 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»**) Зоненко Лілія Миколаївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 29 квітня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» від 24.03.2015 року №52 (4096).

Голова зборів Зоненко Л.М. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 18 березня 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – **«Секретар зборів»**) було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну.

Голова зборів Зоненко Л.М. звернула увагу присутніх, що згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство забезпечує аудіо - та відео фіксацію технічними засобами ходу цих річних Загальних зборів Товариства.

Голова зборів Зоненко Л.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 їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Зоненко Л.М. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 18 березня 2015 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 2014 рік.**

3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**

5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**

6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**

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

Голова зборів Зоненко Л.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.

Голова зборів Зоненко Л.М. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

1. **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**
«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Зоненко Л.М., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

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

Зоненко Л.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 17 квітня 2015 року):

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
- *Голова Лічильної комісії: Кравець Олена Миколаївна*
- *Члени Лічильної комісії:*
  - *Цвіров Леонід Євгенович,*
  - *Олійник Валентина Володимирівна.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 096 972	55,82766
«ПРОТИ»	228	0,00411
«УТРИМАВСЯ»	952 273	17,16618
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 497 906	27,00205

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

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: Кравець Олена Миколаївна**
- **Члени Лічильної комісії:**
  - **Цвіров Леонід Євгенович,**
  - **Олійник Валентина Володимирівна.**

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

Зоненко Л.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.

2. <u>З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</u>
«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ: В.о. Генерального директора Товариства Березовського С.Й. (наказ №253а/1001 від 28.04.2015 року), який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Зоненко Л.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 095 962	55,80945
«ПРОТИ»	1 238	0,02232
«УТРИМАВСЯ»	952 273	17,16618

Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**1 497 906**	**27,00205**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

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 2014 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Зоненко Л.М., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства від 27.09.2013 року її було обрано Секретарем Наглядової ради Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 27.03.2015 року доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році, та зачитала відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Зоненко Л.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**3 095 962**	**55,80945**
«ПРОТИ»	**1 238**	**0,02232**
«УТРИМАВСЯ»	**952 273**	**17,16618**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**1 497 906**	**27,00205**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ: Директора з фінансів Товариства Кулика Ю.І., який зачитав Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Зоненко Л.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 095 962	55,80945
«ПРОТИ»	1 238	0,02232
«УТРИМАВСЯ»	952 273	17,16618
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 497 906	27,00205

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ: Директора з фінансів Товариства Кулика Ю.І., який доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2014 року, а також повідомив, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2014 році склав 43 971 715 гривень (сорок три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча сімсот п'ятнадцять).

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Зоненко Л.М. ознайомила присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %

«ЗА»	**3 095 962**	**55,80945**
«ПРОТИ»	**1 238**	**0,02232**
«УТРИМАВСЯ»	**952 273**	**17,16618**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**1 497 906**	**27,00205**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).

6. <u>З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</u>
«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Зоненко Л.М., яка повідомила, що з шостого питання порядку денного було запропоновано 3 (три) проекти рішення: 1 проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства та 2 проекти рішення надійшли від акціонера Товариства – держави Україна в особі Фонду державного майна України.

З урахуванням викладеного Зоненко Л.М. запропонувала послідовно розглянути та провести голосування з кожного із зазначених проектів рішень.

Голова зборів Зоненко Л.М. зачитала та поставила на голосування запропонований Фондом державного майна України перший проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

6.1. «Спрямувати, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2014 році чистий прибуток:

- *50% – до фонду виплати дивідендів;*
- *50% - до інших фондів, відповідно до норм статуту товариства.*

Виплату дивідендів на державну частку у розмірі 5 496,5064 тис.грн. здійснити у термін до 01.07.2015 у порядку, визначеному законодавством та статутом ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».».

Голосування проведено бюлетенем № 6.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**952 863**	**17,17681**
«ПРОТИ»	**3 090 424**	**55,70963**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**1 504 092**	**27,11356**

Рішення не прийнято.

У зв'язку з цим, Голова зборів Зоненко Л.М. зачитала та поставила на голосування запропонований Фондом державного майна України другий проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«6.1. Розподілити отриманий товариствами за результатами діяльності у 2014 році чистий прибуток в частині виплати річних дивідендів відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення річних загальних зборів.

Виплату дивідендів на державну частку здійснити у термін до 01.07.2015 у порядку, визначеному законодавством та статутом ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Голосування проведено бюлетенем № 7.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	590	0,01064
«ПРОТИ»	3 090 196	55,70551
«УТРИМАВСЯ»	952 501	17,17029
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1 504 092	27,11356

Рішення не прийнято.

З урахуванням результатів голосування з попередніх проектів рішення, Голова зборів Зоненко Л.М зачитала та поставила на голосування запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподілити таким чином:

- *13 241 473,57 грн.(тринадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 57 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;*
- *решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).*

6.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році - 13 241 473,57 грн.(тринадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 57 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 2,21 грн. (дві гривні 21 копійка).

6.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році у розмірі 13 241 473,57 грн.(тринадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 57 копійок) чистого прибутку до 01 липня 2015 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

6.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.»

Голосування проведено бюлетенем № 8.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 095 372	55,79882

«ПРОТИ»	**1 600**	**0,02884**
«УТРИМАВСЯ»	**952 501**	**17,17029**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**1 497 906**	**27,00205**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподілити таким чином:

- **13 241 473,57 грн. (тринадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 57 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;**
- **решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).**

6.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році - 13 241 473,57 грн. (тринадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 57 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 2,21 грн. (дві гривні 21 копійка).

6.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році у розмірі 13 241 473,57 грн. (тринадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 57 копійок) чистого прибутку до 01 липня 2015 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

6.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.

7. <u>ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</u>
«Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Зоненко Л.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.

Зоненко Л.М. також повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на 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.

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

Зоненко Л.М. ознайомила присутніх з проектом рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

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

*1) правочинів з купівлі 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 **21 000 000 000** (двадцяти одного мільярда) гривень без урахування ПДВ;*

*2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів із споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **22 100 000 000** (двадцяти двох мільярдів ста мільйонів) гривень без урахування ПДВ.*

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

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 400 000 000 (чотирьохсот 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 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., для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятидесяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 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, з ефективною ставкою не більш як: 20 % річних у доларах США та євро, 30 % річних у російських рублях, 30 % річних у гривні;

5) *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., за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій та інших цінних паперів) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, на загальну суму не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

6) *відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості Активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;*

7) *розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах 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.*

7.3. *Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. та підпунктами 1, 2 пункту 7.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.*

7.4. *Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 – 7 пункту 7.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпунктах 3 - 7 пункту 7.2. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.*

7.5. *Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1. та 7.2. цього протоколу.*

7.6. *Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1., 7.2., 7.5. 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).*

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

1) *збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 20% річних у доларах США та євро, до 30% річних у російських рублях, до 30% річних у гривні;*

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

3) *збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.*

7.8. *Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1., 7.2., 7.5., 7.6., 7.7. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1., 7.2., 7.5., 7.6., 7.7. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 9.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**3 095 372**	**51,94040**
«ПРОТИ»	**954 101**	**16,00983**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0,00000**
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	**1 497 906**	**25,13489**

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

1) правочинів з купівлі 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 21 000 000 000 (двадцяти одного мільярда) гривень без урахування ПДВ;

2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів із споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 22 100 000 000 (двадцяти двох мільярдів ста мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

7.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення

яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1) **надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;**

2) **отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 400 000 000 (чотирьохсот 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 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., для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятидесяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;**

4) **отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 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, з ефективною ставкою не більш як: 20 % річних у доларах США та євро, 30 % річних у російських рублях, 30 % річних у гривні;**

5) **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., за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій та інших цінних паперів) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, на загальну суму не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;**

6) **відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого**

правочину перевищує 25 відсотків вартості Активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах 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.

7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. та підпунктами 1, 2 пункту 7.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 – 7 пункту 7.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпунктах 3 - 7 пункту 7.2. цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

7.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1. та 7.2. цього протоколу.

7.6. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1., 7.2., 7.5. 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).

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

1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 20% річних у доларах США та євро, до 30% річних у російських рублях, до 30% річних у гривні;

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

3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.

7.8. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1., 7.2., 7.5., 7.6., 7.7. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1., 7.2., 7.5., 7.6., 7.7. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

7.9. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання

правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок», прийняття рішення щодо укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, внесення змін та доповнень до таких правочинів, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства з завершальним словом виступила Голова зборів Зоненко Л.М., яка подякувала акціонерам та їх представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

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

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» **Зоненко Л.М.**

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» **Рогіна А.В.**