ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНАЯ КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
(далі – ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

м. Дніпропетровськ **26 червня 2012 року**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:	26 червня 2012 року.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:	м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 20-А (актовий зал Дніпропетровських Магістральних Електричних Мереж ДП НЕК УКРЕНЕРГО)
Місце реєстрації акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:	м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 20-А (актовий зал Дніпропетровських Магістральних Електричних Мереж ДП НЕК УКРЕНЕРГО)
Час початку реєстрації:	8 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації:	9 год. 30 хв.
Статутний капітал і акції ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:	59 916 170 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять 00 копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:	5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) голосів.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	22 (двадцять два) акціонери (їх представники) із загальною кількістю 5 541 947 (п'ять мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча дев'ятсот сорок сім) голосів, що становить 92,49501% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:	689 (шістсот вісімдесят дев'ять) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»):	24 год. 00 хв. 20 червня 2012 року

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

Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:	10 год. 00 хв.
Час закриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:	12 год. 20 хв.
Порядок голосування на Загальних зборах	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» від 10 травня 2012 року)	- Бойко Андрій Валентинович; - Федорова Надія Володимирівна; - Палеха Юлія Володимирівна; - Цвіров Леонід Євгенович; - Титаренко Галина Володимирівна; - Талалаєнко Олег Вадимович; - Олійник Валентина Володимирівна; - Ільчук Марина Олексіївна.

Відкрив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (далі – «Голова зборів») Кущ Олександр Сергійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» була доведена до кожного власника іменних акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а також опублікована 21 травня 2012 року в офіційному друкованому видані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Відомостях ДКЦПФР.

Кущ О.С. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» від 12 травня 2012 року (протокол №15/2012 від 12 травня 2012 року) його було обрано Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», призначених на 26 червня 2012 року. Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», призначених на 26 червня 2012 року, було обрано Стеценко Ольгу Анатоліївну.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Кущ О.С. відзначив, що для визначення правомочності річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» слово було надано Голові Реєстраційної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» - Бойку Андрію Валентиновичу.

Бойко А.В. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Голова зборів Кущ О.С. відзначив, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» визнані правомочними, у зв'язку з чим оголосив питання, винесені на порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році.
8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про скасування Положень про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», Загальні збори ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року (п.13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року).
11. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».
12. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року (п.14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року).
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».
15. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році.
16. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.

Голова зборів Кущ О.С. доповів, що під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на адресу ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» інших пропозицій по порядку денному річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» не надходило. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» не розглядаються.

З першого питання порядку денного:
«Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С, який зазначив, що для роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» необхідно обрати Лічильну комісію.
Голова зборів Кущ О.С. повідомив, що до складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» пропонується обрати наступних осіб:

- Бойко Андрій Валентинович
- Члени Лічильної комісії:
- Федорова Надія Володимирівна;
- Палеха Юлія Володимирівна;

- Цвіров Леонід Євгенович;
- Титаренко Галина Володимирівна;
- Талалаєнко Олег Вадимович;
- Олійник Валентина Володимирівна;
- Ільчук Марина Олексіївна.

Також Голова зборів Кущ О.С. запропонував для затвердження проект регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:

«Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 30 хвилин.

Час для виступів учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Роботу річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» закінчити до 18.00 26 червня 2012 року.

Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками річних Загальних зборів акціонерів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами акціонерів Товариства не розглядаються, на голосування Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства не ставляться, голосування по них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування по них не підбиваються та не оголошуються. Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО". Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО"» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Засоби масової інформації на річні Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вирішуються (здійснюються) відповідно до норм Статуту Товариства

та чинного законодавства України».

Голова зборів Кущ О.С виніс на голосування такий проект рішення, запропонований акціонером, з першого питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович

Члени Лічильної комісії:

Федорова Надія Володимирівна;
Палеха Юлія Володимирівна;
Цвіров Леонід Євгенович;
Титаренко Галина Володимирівна;
Талалаєнко Олег Вадимович;
Олійник Валентина Володимирівна;
Ільчук Марина Олексіївна.

1.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 30 хвилин.

Час для виступів учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Роботу річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» закінчити до 18.00 26 червня 2012 року.

Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками річних Загальних зборів акціонерів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами акціонерів Товариства не розглядаються, на голосування Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства не ставляться, голосування по них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування по них не підбиваються та не оголошуються. Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам річних

Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО". Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО"» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Засоби масової інформації на річні Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вирішуються (здійснюються) відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.»

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 541 069	99,984157
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	878	0,015843

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного «*Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович

Члени Лічильної комісії:

Федорова Надія Володимирівна;
Палеха Юлія Володимирівна;
Цвіров Леонід Євгенович;
Титаренко Галина Володимирівна;
Талалаєнко Олег Вадимович;
Олійник Валентина Володимирівна;
Ільчук Марина Олексіївна.

1.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Товариства до 30 хвилин.
Час для виступів учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.
Роботу річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» закінчити до 18.00 26 червня 2012 року.
Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.
Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками річних Загальних зборів акціонерів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.
У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами акціонерів Товариства не розглядаються, на голосування Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства не ставляться, голосування по них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування по них не підбиваються та не оголошуються. Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО". Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО"» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Засоби масової інформації на річні Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються.
Протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».
Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вирішуються (здійснюються) відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

З другого питання порядку денного:
«Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який надав слово для виступу виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Долгополову Віталію Петровичу.
Долгополов В.П. виступив зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, а також зазначив, що Виконавчим органом ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» розроблені основі напрями діяльності Товариства на 2012 рік та оголосив їх (додаються).

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів виніс на голосування такий проект рішення, запропонований акціонером:
«2.1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
2.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2012 році.».

Голосування проведено бюлетенем № 2.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 589 551	82,814776
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	952 348	17,184358
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	48	0,000866

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного «*Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.*», річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
2.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2012 році.

З третього питання порядку денного:
«Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який від імені Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» оголосив звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (додається) та відповів на питання акціонерів та їх представників.

Голова зборів виніс на голосування такий проект рішення, запропонований акціонерами:
«3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік».

Голосування проведено бюлетенем № 3.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 589 594	82,815552
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	952 273	17,183004
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	80	0,001444

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного* «Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік», *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:
3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.
З четвертого питання порядку денного:
«Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який надав слово для виступу головному бухгалтеру Товариства Гудзула Ірині Вікторівні, яка була уповноважена за довіреністю від 08.06.2012 року Головою Ревізійної комісії на здійснення доповіді від імені Ревізійної комісії. Вона ознайомила акціонерів зі звітом Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та висновками Ревізійної комісії щодо фінансової звітності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік (додаються).
Голова зборів Кущ О.С. запитав, чи є запитання або зауваження до звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у акціонерів та їх представників. Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів виніс на голосування такий проект рішення:
«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.»

Голосування проведено бюлетенем № 4.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 589 463	82,813188
ПРОТИ	131	0,002364
УТРИМАЛОСЬ	952 348	17,184358
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5	0,000090

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного* «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік», *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.

З п'ятого питання порядку денного:
«Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Куща О.С., який надав слово для виступу головному бухгалтеру Товариства Гудзула Ірині Вікторівні.
Гудзула І.В. доповіла про основні показники річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік. (додаються)

Від акціонерів по даному питанню: Від акціонера Пушкарьова В.І. щодо суми амортизаційних відрахувань на орендне житло, на яке Гудзула І.В. надала вичерпну відповідь.

Голова зборів виніс на голосування такий проект рішення:
«5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік».

Голосування проведено бюлетенем № 5.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 589 398	82,812015
ПРОТИ	131	0,002364
УТРИМАЛОСЬ	952 348	17,184358
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	70	0,001263

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного* «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік», *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.

З шостого питання порядку денного:
«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Куща О.С., який надав слово для виступу директору з фінансів та економіки Франків Олені Павлівні.

Франків О.П.допові ла, що від акціонерів Товариства з цього питання денного пропонується:

«Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік розподілити таким чином:

30% - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5% - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;

65% - спрямувати до фонду розвитку виробництва Товариства.»

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» не надійшло.

Голова зборів виніс на голосування такий проект рішення:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік розподілити таким чином:

30% - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5% - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;

65% - спрямувати до фонду розвитку виробництва Товариства».

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 541 730	99,996084
ПРОТИ	150	0,002707
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	67	0,001209

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного «*Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році», *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за 2011 рік розподілити таким чином:

30% - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5% - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;

65% - спрямувати до фонду розвитку виробництва Товариства.

З сьомого питання порядку денного:

«Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Куща О.С., який надав слово для виступу директору з фінансів та економіки Франків Олені Павлівні.

Франків О.П. доповіла, що від акціонерів Товариства з цього питання денного надійшов лише один проект рішення, а саме:

«7.1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році у розмірі 30 % чистого прибутку відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2. Затвердити за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році загальний розмір річних дивідендів – 13 000 981,52 гривень (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят одна гривня 52 копійки), та розмір дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» - 2,169861912 грн.

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 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 тощо.

7.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства та Виконавчий орган Товариства у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» під час визначення порядку нарахування та виплати дивідендів забезпечити до 01 липня 2012 року перерахування до Державного бюджету України дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році:

1) *нарахованих на пакет акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», що належить Національній акціонерній компанії «Енергетична компанія України» відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України»;*
2) *нарахованих на пакет акцій у розмірі 50% статутного капіталу ПАT «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», яким володіли Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна України до його продажу в процесі приватизації компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) - на виконання зобов'язань компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED), взятих нею відповідно до договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» із Фондом державного майна України.»*

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 538 267	99,933598
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	3 675	0,066312
НЕДІЙСНИХ ТА	5	0,000090

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ		

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного **«Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році»*, річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:***

7.1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році у розмірі 30 % чистого прибутку відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2. Затвердити за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році загальний розмір річних дивідендів – 13 000 981,52 гривень (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят одна гривня 52 копійки), та розмір дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» - 2,169861912 грн.

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 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 тощо.

7.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства та Виконавчий орган Товариства у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» під час визначення порядку нарахування та виплати дивідендів забезпечити до 01 липня 2012 року перерахування до Державного бюджету України дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році:

1) нарахованих на пакет акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», що належить Національній акціонерній компанії «Енергетична компанія України» відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України»;

2) нарахованих на пакет акцій у розмірі 50% статутного капіталу ПАT «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», яким володіли Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна України до його продажу в процесі приватизації компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) - на виконання зобов'язань компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED), взятих нею відповідно до договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» із Фондом державного майна України.

З восьмого питання порядку денного:
«Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Стеценко О.А., яка доповіла, що акціонером Товариства – компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK Holdings Limited) було запропоновано затвердити Статут Товариства у новій редакції з метою приведення положень Статуту у відповідність із визнаною практикою корпоративного управління. Крім того, запропоновано змінити назву Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА

КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», що також потребує внесення змін до Статуту Товариства. Стеценко О.А. також наголосила, що будь-який акціонер міг завчасно ознайомитися із запропонованою редакцією статуту (додається).

Від акціонера Пушкарьова В.І. надійшла пропозиція про внесення доповнень до проекту Статуту Товариства. Секретар зборів Стеценко О.А. зазначила, що оскільки дана пропозиція була подана без дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, то вона не може бути включена до проекту рішення на даних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Стеценко О.А. повідомила, що від акціонерів надійшов наступний проект рішення з цього питання порядку денного:

«8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», у тому числі у зв'язку із перейменуванням у Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції як Статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо внесення змін до Статуту Товариства тощо у строки, визначені чинним законодавством.»

Голова зборів Кущ О.С. поставив вказаний проект рішення на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 589 569	82,815102
ПРОТИ	952 273	17,183004
УТРИМАЛОСЬ	100	0,001804
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5	0,000090

Рішення прийнято більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного* «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції» *ВИРІШИЛИ:

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», у тому числі у зв'язку із перейменуванням у Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції як Статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо внесення змін до Статуту Товариства тощо у строки, визначені чинним законодавством.

З дев'ятого питання порядку денного:
«Про скасування Положень про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства пропонується скасувати Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».
Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів виніс на голосування такий проект рішення, запропонований акціонерами:

«9.1. Скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

1) *Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»;*

2) *Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»;*

3) *Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОРПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».*

Голосування проведено бюлетенем №9.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 589 569	82,815102
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	952 373	17,184808
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5	0,000090

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного «Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

9.1. Скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

1) **Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»;**
2) **Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»;**
3) **Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОРПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».**

З десятого питання порядку денного:
«Про припинення повноважень членів Наглядової ради ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року (п.13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року)».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який повідомив, що відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 31 березня 2011 року (п. 13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року) з метою забезпечення безперервності процесу управління члени Наглядової ради ВАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» - Омеляновський Петр Йосипович, Позняков Олександр Вікторович, Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» - були уповноважені здійснювати права, повноваження та обов'язки членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО». У зв'язку з закінченням перехідного періоду щодо Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати склад Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», для чого необхідно попередньо припинити повноваження членів Наглядової ради ВАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» щодо виконання прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Голова зборів Кущ О.С. повідомив, що від акціонерів надійшов наступний проект рішення, а саме:

«10.1. Припинити з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Наглядової ради ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно з п. 13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року.

10.2. Пункт13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року (щодо доручення та уповноваження членів Наглядової раді ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО») втрачає силу з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства.»

Оскільки інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» не надійшло, Голова зборів Кущ О.С. виніс на голосування вказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем №10.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 043 936	72,969590
ПРОТИ	1 497 906	27,028516
УТРИМАЛОСЬ	100	0,001804
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5	0,000090

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного **«Про припинення повноважень членів Наглядової ради ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року (п.13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року).»**, ***річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:***

10.1. Припинити з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Наглядової ради ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно з п. 13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року.

10.2. Пункт13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року (щодо доручення та уповноваження членів Наглядової раді ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО») втрачає силу з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:
«Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який доповів, що відповідно до Статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», до складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» обирається 3 (три) члени, обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування, та роз'яснив акціонерам сутність та процедуру кумулятивного голосування.

Голова зборів Кущ О.С. зачитав перелік кандидатур в члени Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а саме:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК».
2. Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED.
3. Компанія DTEK HOLDINGS B.V.
4. Москаленко Олександра Юріївна
5. Кущ Олександр Сергійович.

Інших кандидатур від акціонерів Товариства не надійшло.

Голова зборів запропонував акціонерам та їх повноважним представникам голосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства та зазначив, що з метою забезпечення безперервності процесу прийняття управлінських рішень новий склад Наглядової ради Товариства має набути своїх повноважень з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування «ВИБОРИ-НР».

Результати голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	**0**
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	**1 080**

Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК»	300
ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)	4 629 101
ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.)	4 631 002
Москаленко Олександра Юріївна	2 179
Кущ Олександр Сергійович	4 494 062

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 порівняно з іншими кандидатами, а саме:

1.Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED
2.Компанія DTEK HOLDINGS B.V.
3.Кущ Олександр Сергійович.

З питання порядку денного «*Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»** *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

11.1. Обрати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства до складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» наступних кандидатів:

- **DTEK HOLDINGS B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.);**
- **DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);**
- **КУЩ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ.**

З дванадцятого питання порядку денного:
«Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який пояснив, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова зборів також доповів, що з проектом договору (у формі договору приєднання), який пропонується затвердити з метою подальшого укладання із обраними членами Наглядової ради Товариства, акціонери мали можливість завчасно ознайомитись.
Голова зборів Кущ О.С. також наголосив, що з метою виконання вимог статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради Товариства
Голова зборів Кущ О.С. звернув увагу акціонерів на те, що з цього питання порядку денного від акціонерів надійшли два проекти рішень:

1.

«Зняти з розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» «Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

2.

«12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (додається).

12.2. Уповноважити Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (договір приєднання).

12.3. Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у розмірі 670 000 (шістсот сімдесят тисяч) гривень, включаючи винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та компенсацію їх витрат згідно з укладеним цивільно-правовим договором.

12.4. Виконавчому органу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» забезпечити включення витрат, передбачених п.12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на відповідний рік.»

Голова зборів Кущ О.С. нагадав, що відповідно до регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», затвердженому на цих зборах, у випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами акціонерів Товариства не розглядаються.

У зв'язку з викладеним, Голова зборів Кущ О.С. спочатку поставив на голосування наступний проект рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» «Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Голосування проведено бюлетенем №11.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 004	0,036161
ПРОТИ	4 587 590	82,779391
УТРИМАЛОСЬ	952 348	17,184358
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5	0,000090

Рішення не прийнято.

Керуючись положеннями регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», затвердженому на цих зборах, Голова зборів Кущ О.С. поставив на голосування наступний проект рішення:

«12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (додається).
12.2. Уповноважити Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (договір приєднання).
12.3. Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у розмірі 670 000 (шістсот сімдесят тисяч) гривень, включаючи винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та компенсацію їх витрат згідно з укладеним цивільно-правовим договором.
12.4. Виконавчому органу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» забезпечити включення витрат, передбачених п.12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на відповідний рік.»

Голосування проведено бюлетенем №12.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 091 663	55,786586
ПРОТИ	1 497 906	27,028515
УТРИМАЛОСЬ	952 373	17,184809
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5	0,000090

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

***З питання порядку денного «*Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»** *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:*

12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (додається).
12.2. Уповноважити Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (договір приєднання).
12.3. Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у розмірі 670 000 (шістсот сімдесят тисяч) гривень, включаючи винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та компенсацію їх витрат згідно з укладеним цивільно-правовим договором.
12.4. Виконавчому органу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» забезпечити включення витрат, передбачених п.12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на відповідний рік..

З тринадцятого питання порядку денного:
«Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ

«ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року (п.14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року)».

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який повідомив, що відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 31 березня 2011 року (п. 14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року) з метою забезпечення безперервності процесу управління члени Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» - Горбань Олена Анатоліївна, Крохіна Надія Миколаївна, Лещенко Олександр Олександрович - були уповноважені здійснювати права, повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО». Враховуючи завершення перехідного періоду Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно попередньо припинити повноваження членів Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» щодо виконання прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Голова зборів виніс на голосування єдиний проект рішення, що надійшов від акціонерів з цього питання порядку денного, а саме:

«13.1. Припинити з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Ревізійної комісії ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно п.14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року.

13.2. Пункт 14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року (щодо доручення та уповноваження членів Ревізійній комісії ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО») втрачає силу з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства.»

Голосування проведено бюлетенем № 13.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 043 961	72,970042
ПРОТИ	1 497 906	27,028515
УТРИМАЛОСЬ	75	0,001353
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5	0,000090

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного «*Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року (п.14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року)» *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

13.1. Припинити з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Ревізійної комісії ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ

«ДНІПРООБЛЕНЕРГО» згідно п.14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року.

13.2. Пункт 14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 31 березня 2011 року (щодо доручення та уповноваження членів Ревізійній комісії ВАТ «ЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО») втрачає силу з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

З чотирнадцятого питання порядку денного:
«Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Куща О.С., який повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», до складу Ревізійної комісії Товариства обирається 3 (три) члени, обрання членів Ревізійної комісії відбувається Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування, та роз'яснив сутність та порядок проведення кумулятивного голосування.

Голова зборів Кущ О.С., зачитав перелік кандидатур в члени Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», а саме:
1. Компанія DTEK INVESTMENTS B.V.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК».
3. Гнезділова Олена Миколаївна.
4. Красуленко Алла Володимирівна.
5.Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».

Інших кандидатур від акціонерів Товариства не надійшло.

Голова зборів Кущ О.С. запропонував акціонерам та їх повноважним представникам голосувати за обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та зазначив, що з метою забезпечення безперервності процесу прийняття управлінських рішень новий склад Ревізійної комісії Товариства має набути своїх повнова жень з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування «ВИБОРИ-РК».
Результати голосування:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	**11 025**
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	**1 080**
Кандидат до складу Ревізійної комісії	**Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА"**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК»	**4 629 184**
ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.)	**4 633 184**
ГНЕЗДІЛОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА	**150**
КРАСУЛЕНКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА	**94**

Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»	**4 494 062**

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» вважаються наступні 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а саме:
1. Компанія DTEK INVESTMENTS B.V.
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК».
3. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».

З питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

14.1. Обрати з дати прийняття цього рішення річними Загальними зборами акціонерів Товариства до складу Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» наступних кандидатів:
- DTEK INVESTMENTS B.V. (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В.);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК»;
- Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».

З п'ятнадцятого питання порядку денного:
«Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році.»

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів Стеценко О.А., яка повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 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.
Для забезпечення здійснення основних видів діяльності ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в 2012 році Загальним зборам акціонерів необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів.
Стеценко О.А. також повідомила, які саме значні правочини планує вчинити ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2012 році, та зазначила про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, на примусовий викуп їх акцій Товариством.

Голова зборів Кущ О.С. поставив на голосування проект рішення, запропонований акціонером – компанією DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), а саме:

«15.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних значних правочинів:

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 граничним сукупним об'ємом 30 000 000 000 (тридцять мільярдів) кВт.г на суму 22 000 000 000 (двадцять два мільярди) гривень з ПДВ;

2) правочинів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничним сукупним об'ємом 14 000 000 000 (чотирнадцять мільярдів) кВт.г та суму 21 000 000 000 (двадцять один мільярд) гривень з ПДВ;

3) правочинів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (у тому числі, але не обмежуючись правочинами з використанням цінних паперів, правочинами уступки прав, прощення боргу тощо) з граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень;

4) *правочинів на постачання бензину і дизельного палива на суму 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) гривень;*

15.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних значних правочинів, предметом яких є:

1) *надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму не більше 310 000 000 (триста десять мільйонів) доларів США , або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи;*
2) *отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи;*
3) *розміщення Товариством у банківських установах строкових депозитів та депозитів до запитання, загальна сума яких не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;*
4) *забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 3 000 000 000 (трьох мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;*
5) *забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи*

корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 1000 000 000 (одного мільярда) доларів США , або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років.

15.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор Товариства) має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1) та 2) пункту 15.1. та підпунктами 1) та 2) пункту 15.2. цього протоколу, щодо яких річними Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

15.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 3) та 4) пункту 15.1. та у підпунктах 3) – 5) пункту 15.2. цього протоколу правочини, щодо яких річними Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних правочинів.

15.5. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 15.1. та 15.2. цього рішення, а саме: з компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 15.1. та 15.2. цього рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення з приводу укладання незалежно від вартості будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок»,внесення до них змін та доповнень, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.»

Інший пропозицій, зауважень або проектів рішень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	3 087 778	51,534970
ПРОТИ	1 501 656	25,062617
УТРИМАЛОСЬ	952 508	15,897345
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5	0,000078

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

3 питання порядку денного «**Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у 2011 році.**» *річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:*

15.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних значних правочинів:

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 граничним сукупним об'ємом 30 000 000 000 (тридцять мільярдів) кВт.г на суму 22 000 000 000 (двадцять два мільярди) гривень з ПДВ;**
2) **правочинів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничним сукупним об'ємом 14 000 000 000 (чотирнадцять мільярдів) кВт.г та суму 21 000 000 000 (двадцять один мільярд) гривень з ПДВ;**
3) **правочинів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (у тому числі, але не обмежуючись правочинами з використанням цінних паперів, правочинами уступки прав, прощення боргу тощо) з граничною сукупною вартістю 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень;**
4) **правочинів на постачання бензину і дизельного палива на суму 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) гривень;**

15.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступних значних правочинів, предметом яких є:

1) **надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму не більше 310 000 000 (триста десять мільйонів) доларів США , або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи;**
2) **отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи;**
3) **розміщення Товариством у банківських установах строкових депозитів та депозитів до запитання, загальна сума яких не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;**

4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 3 000 000 000 (трьох мільярдів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;

5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 1000 000 000 (одного мільярда) доларів США , або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років.

15.3. Встановити, що Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор Товариства) має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1) та 2) пункту 15.1. та підпунктами 1) та 2) пункту 15.2. цього протоколу, щодо яких річними Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

15.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 3) та 4) пункту 15.1. та у підпунктах 3) – 5) пункту 15.2. цього протоколу правочини, щодо яких річними Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних правочинів.

15.5. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 15.1. та 15.2. цього рішення, а саме: з компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 15.1. та 15.2. цього рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення з приводу укладання незалежно від вартості будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок»,внесення до них змін та доповнень, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.

З шістнадцятого питання порядку денного:
«Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів Стеценко О.А., яка повідомила, що за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та Фондом державного майна України був укладений договір купівлі-продажу пакету акцій Товариства у розмірі 50%.
З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акції ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), передбачених договором, укладеним з Фондом державного майна України, Товариство має дотримуватись у своїй діяльності певних зобов'язань.

Стеценко О.А. наголосила на переліку зобов'язань, які повинно дотримуватись в своїй діяльності Товариство, та організаційних заходах, які пропонується вжити для цього.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило, у зв'язку з чим Голова зборів Кущ О.С. поставив на голосування проект рішення, запропонований акціонером – компанією DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), а саме:

«16.1. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акції Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій, укладеного між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (далі – «Договір») затвердити наступний перелік зобов'язань (далі – «Зобов'язання»), якого ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» має дотримуватись у своїй діяльності:

	Зобов'язання	***Строк дії***
1.	*Надійне постачання Товариством електроенергії споживачам відповідно до умов, визначених договорами на користування електроенергією, договорами про постачання електроенергії та провадження належним чином діяльності з передачі електроенергії*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
2.	*Дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з передачі та постачання електроенергії*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
3.	*Наявність розрахункових засобів обліку у договірних відносинах із споживачами електроенергії відповідно до законодавства*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
4.	*Досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних починаючи з 2014 року*	*Починаючи з 2014 року Постійно до 17 квітня 2017 року*
5.	*Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
6.	*Спрямування інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку НКРЕ, з визначенням джерел фінансування, що передбачають: технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання; здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії; впровадження та розвиток*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*

	автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування; впровадження і розвиток інформаційних технологій; впровадження і розвиток систем зв'язку та телекомунікацій; модернізацію та закупівлю транспортних засобів.	
7.	*Виконання щороку в повному обсязі комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж в межах витрат на ремонт, передбачених НКРЕ в структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
8.	*Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм і правил утримання таких об'єктів*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
9.	*Впровадження до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту*	*До 31 грудня 2014 року*
10.	*Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
11.	*Підключення споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
12.	*Здійснення постачання електроенергії споживачам відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
13.	*Дотримання вимог природоохоронного законодавства*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
14.	*Розроблення та офіційне проголошення екологічної політики Товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004 протягом одного року від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій*	*До 17 квітня 2013 року*
15.	*Розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів Товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року*	*До 31 грудня 2013 року*
16.	*Виконання в повному обсязі запланованих Товариством робіт з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташовано майно Товариства*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
17.	*Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
18.	*Сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
19.	*Погашення заборгованості за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*

	"Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення	
20.	*Проведення своєчасних поточних розрахунків за електроенергію, закуплену на оптовому ринку електроенергії, за умови скасування положень нормативно-правових актів, якими встановлено заборону або обмеження відключення споживачів - неплатників за електроенергію*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
21.	*Виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
22.	*Виконання колективного договору та укладення нового згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
23.	*Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства за платежами до бюджетів всіх рівнів та соціальними платежами*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
24.	*Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат працівникам Товариства, передбачених колективним договором*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
25.	*Спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році не менш як 30 відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та держава в особі Фонду державного майна*	*До 1 липня 2012 року*
26.	*Дотримання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції"*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
27.	*Недопущення протягом п'яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів з відчуження майна Товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності Товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
28.	*Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
29.	*Поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників Товариства залежно від результатів господарської діяльності Товариства відповідно до умов колективного договору*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
30.	*Недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40*	*До 17 жовтня 2012 року*

	Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій	
31.	*Протягом трьох років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників Товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками Товариства за згодою сторін протягом трьох років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій Товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором*	*Постійно до 17 квітня 2015 року*
32.	*Забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників Товариства*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
33.	*Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів Товариства відповідно до програм його розвитку*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
34.	*Здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників Товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
35.	*Здійснення витрат товариством на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
36.	*Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом Товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у власність відповідних територіальних громад*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
37.	*Переважне право на зайняття вакансій Товариства громадянами України*	*Постійно до 17 квітня 2017 року*
38.	*Забезпечення виконання Концепції розвитку Товариства*	*Постійно до 17.04.2017 р.*

16.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства:

1) *забезпечити належну взаємодію Товариства з представниками Фонду державного майна України у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);*
2) *забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року;*
3) *забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради Товариства, на яких розглядатиметься таке питання;*
4) *забезпечити включення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслуховування на річних Загальних зборах Товариства;*
5) *у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства та підготовку необхідних для цього документів та інформації.*

16.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства забезпечити щонайменше один раз в квартал розгляд на очному засіданні звітів та інформації Виконавчого органу Товариства про стан виконання Зобов'язань;

16.4. Довести до відома Виконавчого органу Товариства, членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, що протягом п'яти років від дати переходу до компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) права власності на пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 2 995 809 (два мільйона дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот дев'ять) штук, тобто до 17 квітня 2017 року, компанія ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (в особі уповноважених представників):

- *має право використовувати голоси, що випливають з зазначеного пакету акцій, під час голосування на Загальних зборах Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення Загальних зборів Товариства представники ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акції, перетворення на інші господарські товариства;*
- *у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав, за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.»*

Голосування проведено бюлетенем № 15.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 091 413	55,782074
ПРОТИ	1 498 116	27,032305
УТРИМАЛОСЬ	952 348	17,184358
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	70	0,001263

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

З питання порядку денного «*Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.*» річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ВИРІШИЛИ:

16.1. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акції Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій, укладеного між компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) та Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (далі – «Договір») затвердити наступний перелік зобов'язань (далі – «Зобов'язання»), якого ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» має дотримуватись у своїй діяльності:

	Зобов'язання	Строк дії
1.	Надійне постачання Товариством електроенергії споживачам відповідно до умов, визначених договорами на користування електроенергією, договорами про постачання електроенергії та провадження належним чином діяльності з передачі електроенергії	Постійно до 17 квітня 2017 року
2.	Дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з передачі та постачання електроенергії	Постійно до 17 квітня 2017 року
3.	Наявність розрахункових засобів обліку у договірних відносинах із споживачами електроенергії відповідно до законодавства	Постійно до 17 квітня 2017 року
4.	Досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних починаючи з 2014 року	Починаючи з 2014 року Постійно до 17 квітня 2017 року
5.	Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони	Постійно до 17 квітня 2017 року
6.	Спрямування інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку НКРЕ, з визначенням джерел фінансування, що передбачають: технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання; здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії; впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування; впровадження і розвиток інформаційних технологій; впровадження і розвиток систем зв'язку та телекомунікацій; модернізацію та закупівлю транспортних засобів.	Постійно до 17 квітня 2017 року
7.	Виконання щороку в повному обсязі комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж в межах витрат на ремонт, передбачених НКРЕ в структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії	Постійно до 17 квітня 2017 року
8.	Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм і правил утримання таких об'єктів	Постійно до 17 квітня 2017 року
9.	Впровадження до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту	До 31 грудня 2014 року
10.	Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань	Постійно до 17 квітня 2017 року
11.	Підключення споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією	Постійно до 17 квітня 2017 року
12.	Здійснення постачання електроенергії споживачам відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією	Постійно до 17 квітня 2017 року

13.	Дотримання вимог природоохоронного законодавства	Постійно до 17 квітня 2017 року
14.	Розроблення та офіційне проголошення екологічної політики Товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004 протягом одного року від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій	До 17 квітня 2013 року
15.	Розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів Товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року	До 31 грудня 2013 року
16.	Виконання в повному обсязі запланованих Товариством робіт з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташовано майно Товариства	Постійно до 17 квітня 2017 року
17.	Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі	Постійно до 17 квітня 2017 року
18.	Сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати	Постійно до 17 квітня 2017 року
19.	Погашення заборгованості за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення	Постійно до 17 квітня 2017 року
20.	Проведення своєчасних поточних розрахунків за електроенергію, закуплену на оптовому ринку електроенергії, за умови скасування положень нормативно-правових актів, якими встановлено заборону або обмеження відключення споживачів - неплатників за електроенергію	Постійно до 17 квітня 2017 року
21.	Виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства	Постійно до 17 квітня 2017 року
22.	Виконання колективного договору та укладення нового згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»	Постійно до 17 квітня 2017 року
23.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства за платежами до бюджетів всіх рівнів та соціальними платежами	Постійно до 17 квітня 2017 року
24.	Недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат працівникам Товариства, передбачених колективним договором	Постійно до 17 квітня 2017 року
25.	Спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році не менш як 30 відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет	До 1 липня 2012 року

	акцій Товариства, яким володіли до його продажу НАК "Енергетична компанія України" та держава в особі Фонду державного майна	
26.	Дотримання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції"	Постійно до 17 квітня 2017 року
27.	Недопущення протягом п'яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів з відчуження майна Товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності Товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств	Постійно до 17 квітня 2017 року
28.	Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження	Постійно до 17 квітня 2017 року
29.	Поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників Товариства залежно від результатів господарської діяльності Товариства відповідно до умов колективного договору	Постійно до 17 квітня 2017 року
30.	Недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій	До 17 жовтня 2012 року
31.	Протягом трьох років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників Товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками Товариства за згодою сторін протягом трьох років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій Товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором	Постійно до 17 квітня 2015 року
32.	Забезпечення дотримання безпечних умов праці працівників Товариства	Постійно до 17 квітня 2017 року
33.	Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів Товариства відповідно до програм його розвитку	Постійно до 17 квітня 2017 року
34.	Здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників Товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором	Постійно до 17 квітня 2017 року
35.	Здійснення витрат товариством на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору	Постійно до 17 квітня 2017 року

36.	Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом Товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у власність відповідних територіальних громад	Постійно до 17 квітня 2017 року
37.	Переважне право на зайняття вакансій Товариства громадянами України	Постійно до 17 квітня 2017 року
38.	Забезпечення виконання Концепції розвитку Товариства	Постійно до 17.04.2017 р.

16.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства:

1) **забезпечити належну взаємодію Товариства з представниками Фонду державного майна України у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);**
2) **забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року;**
3) **забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради Товариства, на яких розглядатиметься таке питання;**
4) **забезпечити включення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслуховування на річних Загальних зборах Товариства;**
5) **у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства та підготовку необхідних для цього документів та інформації.**

16.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства забезпечити щонайменше один раз в квартал розгляд на очному засіданні звітів та інформації Виконавчого органу Товариства про стан виконання Зобов'язань;

16.4. Довести до відома Виконавчого органу Товариства, членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, що протягом п'яти років від дати переходу до компанії ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) права власності на пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 2 995 809 (два мільйона дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот дев'ять) штук, тобто до 17 квітня 2017 року, компанія ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (в особі уповноважених представників):

- **має право використовувати голоси, що випливають з зазначеного пакету акцій, під час голосування на Загальних зборах Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення Загальних зборів Товариства представники ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акції, перетворення на інші господарські товариства;**
- **у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав, за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.**

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО», із завершальним словом виступив Голова зборів Кущ О.С., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у річних Загальних зборах акціонерів, членам Реєстраційної та Лічильної комісій за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Від акціонерів, їх представників та інших учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» вичерпано. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» оголошені закритими.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

Олександр Сергійович Кущ

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

Ольга Анатоліївна Стеценко

місто Дніпро