ПРОТОКОЛ № 1/2017
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі – ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Дніпро **21 квітня 2017 року**

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «**Загальні збори Товариства**»):	21 квітня 2017 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	09 година 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	11 година 00 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	59 916 170 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 960 336 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч триста тридцять шість) голосів.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	18 (вісімнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 762 722 (чотири мільйони сімсот шістдесят дві тисячі сімсот двадцять дві) акції Товариства.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	18 (вісімнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 761 963 (чотири мільйони сімсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот шістдесят три) голоси, що складає 79,894204% від загальної кількості голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	684 (шістсот вісімдесят чотири) особи
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 14 квітня 2017 року

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

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства:	11 година 30 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	12 година 20 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року):	Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «**Голова зборів**») Флерик Тетяна Валеріївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 22 березня 2017 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 (2560) від 22 березня 2017 року

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «**Секретар зборів**») було обрано Рогачова Олексія Геннадійовича.

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

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

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

Голова зборів Флерик Т.В. також відзначила, що нагляд за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснювала контрольна група Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – СТУ НКЦПФР), згідно з дорученням № 17-СХ від 30 березня 2017 року у складі:

- керівника контрольної групи – головного спеціаліста відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Дніпропетровській області СТУ НКЦПФР Логвиненко Наталії Леонідівни;
- члена контрольної групи - головного спеціаліста відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Дніпропетровській області Галич Олени Олександрівні.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Флерик Т.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів
8. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Флерик Т.В. нагадала присутнім, що, відповідно до Статуту Товариства, до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку з зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Флерик Т.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Флерик Т.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- *Палеха Юлія Володимирівна;*
- *Цвіров Леонід Євгенович;*
- *Моргун Ігор Миколайович.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів акціонерів, %
ЗА	3 103 958	65,182321
ПРОТИ	1 497 906	31,455641
УТРИМАВСЯ	160 099	3,362038
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

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

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

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- **Палеха Юлія Володимирівна;**
- **Цвіров Леонід Євгенович;**
- **Моргун Ігор Миколайович.**

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

Флерик Т.В. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік виступить Директор з фінансів Товариства Кулик Юрій Іванович та надала йому слово.

Кулик Ю.І. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Від акціонера Товариства Чернова О.С. надійшло запитання щодо суми кредитів в 2016 році і сплачених за ними відсотків, а також щодо суми списаної дебіторської заборгованості Товариства в 2016 році та віднесеної до проблемної.

Директор з фінансів Товариства Кулик Юрій Іванович надав вичерпну відповідь на запитання акціонера.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів акціонерів, %
ЗА	3 103 956	65,182279
ПРОТИ	1 497 906	31,455641
УТРИМАВСЯ	160 101	3,362080
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

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

***З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році та зачитала відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів акціонерів, %
ЗА	3 103 956	65,182279
ПРОТИ	1 497 906	31,455641
УТРИМАВСЯ	160 101	3,362080
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

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

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

***З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік виступить Директор з фінансів Товариства Кулик Ю.І., та надала йому слово.

Кулик Ю.І. зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додаються).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів акціонерів, %
ЗА	**3 103 956**	**65,182279**
ПРОТИ	**1 497 906**	**31,455641**
УТРИМАВСЯ	**160 101**	**3,362080**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**	**0,00000**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**	**0,00000**

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

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

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік виступить Директор з фінансів Товариства Кулик Юрій Іванович, та надала йому слово.

Кулик Ю.І. доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства за станом на 31.12.2016 року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається). »

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів акціонерів, %
ЗА	**3 103 956**	**65,182279**
ПРОТИ	**1 497 906**	**31,455641**
УТРИМАВСЯ	**160 101**	**3,362080**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**	**0,00000**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**	**0,00000**

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

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

***З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, розподілити таким чином:

- *235 590 380,44 грн. (двісті тридцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч триста вісімдесят гривень 44 копійки) – спрямувати на виплату дивідендів;*
- *решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).*

6.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році - 235 590 380,44 грн. (двісті тридцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч триста вісімдесят гривень, 44 копійки) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 39,32 грн. (тридцять дев'ять гривень, 32 копійки).

6.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році у розмірі 235 590 380,44 грн. (двісті тридцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч триста вісімдесят гривень, 44 копійки) безпосередньо акціонерам до 01 липня 2017 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

6.4. *Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплату дивідендів, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів акціонерів, %
ЗА	**3 264 057**	**68,544359**
ПРОТИ	**1 497 906**	**31,455641**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0,00000**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**	**0,00000**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**	**0,00000**

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

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

***З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, розподілити таким чином:

- **235 590 380,44 грн. (двісті тридцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч триста вісімдесят гривень, 44 копійки) – спрямувати на виплату дивідендів;**
- **решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).**

6.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році - 235 590 380,44 грн. (двісті тридцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч триста вісімдесят гривень, 44 копійки) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 39,32 грн. (тридцять дев'ять гривень, 32 копійки).

6.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році у розмірі 235 590 380,44 грн. (двісті тридцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч триста вісімдесят гривень, 44 копійки) безпосередньо акціонерам до 01 липня 2017 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

6.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплату дивідендів, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання

Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.

Сьоме питання порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Флерик Т.В. також повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Флерик Т.В. нагадала акціонерам, що у разі, якщо вони проголосують проти прийняття рішення з цього питання порядку денного, вони будуть мати право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

Флерик Т.В. повідомила, що із сьомого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та ознайомила присутніх з вказаним проектом рішення згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

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

1) *правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 23 500 000 000 (двадцяти трьох мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*

2) *правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів із споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 28 700 000 000 (двадцяти восьми мільярдів сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ.*

3) *розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;*

4) *отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.*

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

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	**3 096 992**	**51,960024**
ПРОТИ	**1 664 971**	**27,934180**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0,00000**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**	**0,00000**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**	**0,00000**

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

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

***З сьомого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

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

1) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 23 500 000 000 (двадцяти трьох мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів із споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 28 700 000 000 (двадцяти восьми мільярдів сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

3) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

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

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

Восьме питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Флерик Т.В. повідомила, що від акціонера Товариства - ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ" надійшло звернення до Лічильної комісії Товариства з проханням не враховувати голоси заінтересованих акціонерів при підрахунку голосів з цього питання порядку денного.

Голова зборів Флерик Т.В. оголосила проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 квітня 2017 року):

8.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4), предметом якого є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках на загальну граничну суму, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

8.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг), предметом якого є постачання та передача електроенергії, на загальну суму 2 314 000 000 (два мільярди триста чотирнадцять мільйонів) гривень.

8.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00191307, місцезнаходження: 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, буд. 1А), предметом якого є постачання та передача електроенергії, на загальну суму 441 505 000 (чотириста сорок один мільйон п'ятсот п'ять тисяч) гривень.

8.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00190905, місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47), предметом якого є постачання та передача електроенергії, на загальну суму 2 650 000 000 (два мільярди шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

8.5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з DTEK INVESTMENTS LIMITED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516, місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, United Kingdom),

предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США.

8.6. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень.*

8.7. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 500 000 000 (чотири мільярди п'ятсот мільйонів) гривень.*

8.8. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 5 500 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.*

8.9. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 700 000 000 (чотири мільярди сімсот мільйонів) гривень.*

8.10. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень.*

8.11. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 800 000 000 (чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень.*

8.12. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 900 000 000 (три мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень.*

8.13. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень.*

8.14. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.*

8.15. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 100 000 000 (чотири мільярди сто мільйонів) гривень.*

8.16. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 7 500 000 000 (сім мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.

8.17. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 400 000 000 (три мільярди чотириста мільйонів) гривень.

8.18. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень.

8.19. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 500 000 000 (чотири мільярди п'ятсот мільйонів) гривень.

8.20. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 5 500 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.

8.21. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 700 000 000 (чотири мільярди сімсот мільйонів) гривень.

8.22. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень.

8.23. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 800 000 000 (чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень.

8.24. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 900 000 000 (три мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень.

8.25. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень.

8.26. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за

ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

8.27. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 100 000 000 (чотири мільярди сто мільйонів) гривень.*

8.28. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 7 500 000 000 (сім мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.*

8.29. *Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 400 000 000 (три мільярди чотириста мільйонів) гривень.*

8.30. *Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пунктах 8.1 – 8.29 вище правочинів, на визначених цими пунктами умовами з правом укладання та підписання додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі та інших документів, необхідних для укладення та виконання вказаних правочинів, в межах визначених у пунктах 8.1 – 8.29 вище умов.*

8.31. *Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 26.12.2016 до договору №4717-ДС/ИТ-2016 від 11.01.2016 щодо послуг у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у., на загальну суму 28 750 000 (двадцять вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень, терміном дії до 31.12.2016, та дії представника Товариства щодо її укладання та підписання.*

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
ЗА	**3 096 383**	**51,949806**
ПРОТИ	**1 665 580**	**27,944398**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0,00000**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**	**0,00000**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**	**0,00000**

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

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

З восьмого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» Загальними зборами Товариства ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4), предметом якого є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках на загальну граничну суму, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

8.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг), предметом якого є постачання та передача електроенергії, на загальну суму 2 314 000 000 (два мільярди триста чотирнадцять мільйонів) гривень.

8.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00191307, місцезнаходження: 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, буд. 1А), предметом якого є постачання та передача електроенергії, на загальну суму 441 505 000 (чотириста сорок один мільйон п'ятсот п'ять тисяч) гривень.

8.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00190905, місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47), предметом якого є постачання та передача електроенергії, на загальну суму 2 650 000 000 (два мільярди шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

8.5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з DTEK INVESTMENTS LIMITED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516, місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, United Kingdom), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США.

8.6. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень.

8.7. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 500 000 000 (чотири мільярди п'ятсот мільйонів) гривень.

8.8. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 5 500 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.

8.9. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57),

предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 700 000 000 (чотири мільярди сімсот мільйонів) гривень.

8.10. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень.

8.11. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 800 000 000 (чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень.

8.12. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 900 000 000 (три мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень.

8.13. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень.

8.14. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

8.15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 100 000 000 (чотири мільярди сто мільйонів) гривень.

8.16. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 7 500 000 000 (сім мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.

8.17. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 400 000 000 (три мільярди чотириста мільйонів) гривень.

8.18. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень.

8.19. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 500 000 000 (чотири мільярди п'ятсот мільйонів) гривень.

8.20. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 5 500 000 000 (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.

8.21. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 700 000 000 (чотири мільярди сімсот мільйонів) гривень.

8.22. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень.

8.23. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 800 000 000 (чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень.

8.24. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 900 000 000 (три мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень.

8.25. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень.

8.26. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

8.27. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 4 100 000 000 (чотири мільярди сто мільйонів) гривень.

8.28. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 7 500 000 000 (сім мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.

8.29. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 3 400 000 000 (три мільярди чотириста мільйонів) гривень.

8.30. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пунктах 8.1 – 8.29 вище правочинів, на визначених

цими пунктами умовами з правом укладання та підписання додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі та інших документів, необхідних для укладення та виконання вказаних правочинів, в межах визначених у пунктах 8.1 – 8.29 вище умов.

8.31. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687,місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 26.12.2016 до договору №4717-ДС/ИТ-2016 від 11.01.2016 щодо послуг у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у., на загальну суму 28 750 000 (двадцять вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень, терміном дії до 31.12.2016, та дії представника Товариства щодо її укладання та підписання.

Дев'яте питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

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

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. оголосила, що з дев'ятого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 14 квітня 2017 року):

«9.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- *Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Гриненко Риту Леонідівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України;*

- *Уманську Олену Петрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Компанії ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД (LARVA INVESTMENTS LIMTED);*
- *Агаркова Євгенія Юрійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – Компанії ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД (LARVA INVESTMENTS LIMTED).»*

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

Голосування проведено бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Рішення	**Кількість кумулятивних голосів, шт.**
ПРОТИ всіх кандидатів	**0**
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	**3 033**
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**20 892**
Кандидат до складу Наглядової ради	**Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.**
Гелюх Іван Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства - - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	**3 606 186**
Маслов Ігор Олександрович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	**3 606 186**
Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	**2 073 744**
Гриненко Рита Леонідівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України	**4 495 545**
Уманська Олена Петрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Компанії ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД (LARVA INVESTMENTS LIMITED)	**477 084**
Агарков Євгеній Юрійович, який представляє інтереси акціонера Товариства – Компанії ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД (LARVA INVESTMENTS LIMITED)	**3 219**

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

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

9.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- **Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Гриненко Риту Леонідівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України.**

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Флерик Т.В., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісій за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

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

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» _____ **Флерик Т.В.**

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» _____ **Рогачов О.Г.**

В цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою Товариства _____ арк.

Генеральний директор
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

_____ Кухни В.Ю