ПРОТОКОЛ №1/2014
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі – **ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»** або **«Товариство»**)

м. Дніпропетровськ **29 квітня 2014 року**

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства:	29 квітня 2014 року
Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства:	м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	8 година 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	9 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	59 916 170 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства:	5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) голосів
Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 5 698 399 (п'ять мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч триста дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 95,10620% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	682 (шістсот вісімдесят дві) особи
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства	24 година 00 хвилин, 23 квітня 2014 року

(зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»):

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття річних Загальних зборів Товариства:	10 годин 00 хвилин
Час закриття річних Загальних зборів Товариства:	11 година 00 хвилин
Голова річних Загальних зборів Товариства:	Зоненко Лілія Миколаївна
Секретар річних Загальних зборів Товариства:	Рогіна Анастасія Вячеславівна
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11 березня 2014 року):	Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133)

Відкрила річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – **Голова зборів**) Зоненко Лілія Миколаївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, місце, час проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 29 квітня 2014 року, (далі – «**Загальні збори Товариства**»), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 28 березня 2014 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №60 від 28 березня 2014 року).

Голова зборів Зоненко Л.М. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11 березня 2014 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну (далі – «**Секретар зборів**»).

Голова зборів Зоненко Л.М. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму Загальних зборів Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, а також про наявність кворуму Загальних зборів слово було надано представнику 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 Загальних зборів Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Зоненко Л.М. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 11 березня 2014 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 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.

7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.

8. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

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

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Зоненко Л.М. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем №1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 17 квітня 2014 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,*
- *Моргун Ігор Миколайович,*
- *Пашенцева Тетяна Іванівна,*
- *Талалаєнко Олег Вадимович,*
- *Тимков Олексій Володимирович,*
- *Олійник Валентина Володимирівна.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем №1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 698 399	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0

Недійсних та тих, що не проголосували	**0**	**0**

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

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

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

Голова Лічильної комісії: Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- **Палеха Юлія Володимирівна,**
- **Моргун Ігор Миколайович,**
- **Пашенцева Тетяна Іванівна,**
- **Талалаєнко Олег Вадимович,**
- **Тимков Олексій Володимирович,**
- **Олійник Валентина Володимирівна.**

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

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

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Бублікова Сергія Сергійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, у т.ч. згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.06.2013 року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Зоненко Л.М. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем №2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 17 квітня 2014 року):

«2.1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем №2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**4 587 097**	**80,49800**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАЛОСЬ»	**1 111 302**	**19,50200**

Недійсних та тих, що не проголосували	**0**	**0**

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

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Зоненко Л.М., яка доповіла, що рішенням Наглядової ради Товариства від 27 вересня 2013 року її було обрано Секретарем Наглядової ради Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 01 квітня 2014 року доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році, та зачитала відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Зоненко Л.М. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем №3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 17 квітня 2014 року):

«3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем №3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**4 587 097**	**80,49800**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАЛОСЬ»	**1 111 302**	**19,50200**
Недійсних та тих, що не проголосували	**0**	**0**

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ: Директора з фінансів Франків Олену Павлівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Зоненко Л.М. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем №4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 17 квітня 2014 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік (додаються).».

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

Голосування проведено бюлетенем №4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**4 587 097**	**80,49800**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАЛОСЬ»	**1 111 302**	**19,50200**
Недійсних та тих, що не проголосували	**0**	**0**

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

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік (додаються).

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

СЛУХАЛИ: Директора з фінансів Франків Олену Павлівну, яка доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року, а також повідомила, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2013 році склав 91 088 000 (дев'яносто один мільйон вісімдесят вісім тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Зоненко Л.М. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 17 квітня 2014 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція

виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 698 399	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

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

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Зоненко Л.М., яка зачитала проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 17 квітня 2014 року):

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році, розподілити таким чином:
- *27 381 689,69 гривень (двадцять сім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дев'ять гривень 69 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;*
- *решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).».*

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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

Проведено голосування бюлетенем №6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 200 493	73,71356
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	1 497 906	26,28644
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

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

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році, розподілити таким чином:

- **27 381 689,69 гривень (двадцять сім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дев'ять гривень 69 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;**
- **решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).**

7. <u>ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</u>

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Зоненко Л.М., яка зачитала проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем №7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 17 квітня 2014 року):

«7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 27 381 689,69 гривень (двадцять сім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дев'ять гривень 69 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 4,57 гривень (чотири гривні 57 копійок).

7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 27 381 689,69 гривень (двадцять сім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дев'ять гривень 69 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2014 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.».

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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

Проведено голосування бюлетенем №7

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 200 493	73,71356
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	1 497 906	26,28644
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

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

Із сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 27 381 689,69 гривень (двадцять сім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дев'ять гривень 69 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 4,57 гривень (чотири гривні 57 копійок).

7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 27 381 689,69 гривень (двадцять сім мільйонів триста вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят дев'ять гривень 69 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2014 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Зоненко Л.М., яка 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, а для правочинів, предметом яких є постачання Товариством електричної енергії за регульованим тарифом або передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами Товариства, або правочинів з ДП «Енергоринок» - 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також рішення щодо правочинів, щодо яких є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Загальні збори мають надати дозвіл на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, в тому числі тих, що необхідні для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2014 році.

Зоненко Л.М. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство у 2014 році, та зазначив про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій Товариством.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Зоненко Л.М. зачитала проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем №8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №15 від 17 квітня 2014 року):

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

1) *правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **16 700 000 000** (шістнадцяти мільярдів семиста 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 **17 500 000 000** (сімнадцяти мільярдів п'ятиста мільйонів) гривень без урахування ПДВ.*

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

1) *надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **40 000 000** (сорока мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані активи;*

2) *отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **2 700 000 000** (двох мільярдів семисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані активи;*

3) *отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **300 000 000** (трьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

4) *отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **430 000 000** (чотирьохсот тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12% річних у доларах США та євро, 16% річних у російських рублях, 25% річних у гривні;*

5) *забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за*

*договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **300 000 000** (трьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

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

*7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, за наявності, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.*

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1. та підпунктами 1, 2 пункту 8.2. цього документа, щодо яких Річними загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 - 7 пункту 8.2. цього документа правочини, щодо яких Річними загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів, вказаних у підпунктах 3 - 7 пункту 8.2. цього документу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Річних загальних зборів Товариства.

8.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1. та 8.2. цього документа.

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

1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;

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

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

8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Річних загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього документа, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені

Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього Протоколу Річних загальних зборів Товариства.

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

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

Голосування проведено бюлетенем №8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	3 089 191	51,55855
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	2 609 208	43,54765
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

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

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

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

1) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 16 700 000 000 (шістнадцяти мільярдів семиста 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 17 500 000 000 (сімнадцяти мільярдів п'ятиста мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

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

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 40 000 000 (сорока мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи

корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані активи;

2) **отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 2 700 000 000 (двох мільярдів семисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані активи;**

3) **отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (трьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;**

4) **отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 430 000 000 (чотирьохсот тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12% річних у доларах США та євро, 16% річних у російських рублях, 25% річних у гривні;**

5) **забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (трьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;**

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

7) **розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, за наявності, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не**

більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1. та підпунктами 1, 2 пункту 8.2. цього документа, щодо яких Річними загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 3 - 7 пункту 8.2. цього документа правочини, щодо яких Річними загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів, вказаних у підпунктах 3 - 7 пункту 8.2. цього документу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Річних загальних зборів Товариства.

8.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1. та 8.2. цього документа.

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

1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;

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

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

8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Річних загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього документа, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього Протоколу Річних загальних зборів Товариства.

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

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

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

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

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО» **Зоненко Лілія Миколаївна**

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО» **Рогіна Анастасія Вячеславівна**