

ПРОТОКОЛ № 2/2013
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00130872
(далі – ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Запоріжжя

18 квітня 2013 року

Дата проведення Загальних зборів Товариства:	18 квітня 2013 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20 (приміщення актового залу)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20
Час початку реєстрації:	8 година 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	9 годин 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	149 185 800 гривень (сто сорок дев'ять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімсот гривень) Статутний капітал Товариства поділений на 5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) прості іменні акції номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) гривень кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси
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:	20 (двадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 5 565 343 (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч триста сорок три) голоси, що складає 93,26 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	2 103 (дві тисячі сто три) особи

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»): 24 година 00 звилини 12 квітня 2013 року

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 годин 00 хвилини

Час закриття Загальних зборів Товариства: 11 годин 30 хвилини

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Ресстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2013 року): Повноваження Ресстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Ліпай Наталія Михайлівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 18 квітня 2013 року (далі – «Загальні збори Товариства»), була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 18 березня 2013 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 18.03.2013 р.

Голова зборів Ліпай Н.М. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2013 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Зоненко Лілію Миколаївну.

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

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово було 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 Ліпай Н.М. також відзначила, що контроль за проведенням реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснювало Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Ліпай Н.М. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2013 року:

1. **Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**
7. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**
8. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
9. **Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

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

Ліпай Н.М. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Ліпай Н.М., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Ліпай Н.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 № 18 від 05 квітня 2013 року):

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

Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Цвіров Леонід Євгенович;
Моргун Ігор Миколайович;
Мясищева Олена Віталіївна;
Щербань Вадим Олегович;
Пашенцева Тетяна Іванівна;
Фомінова Ольга 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»	5 563 393	99,96496
«ПРОТИ»	1 909	0,03430
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та непроголосуваних	41	0,00074

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

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

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

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

Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Цвіров Леонід Євгенович;

Моргун Ігор Миколайович;

Мясищева Олена Віталіївна;

Щербань Вадим Олегович;

Пашенцева Тетяна Іванівна;

Фомінова Ольга Володимирівна.

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

Ліпай Н.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.

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік виступить Генеральний директор Товариства Магєра Юрій Михайлович та надала йому слово.

Генеральний директор Товариства Магєра Ю.М. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, у тому числі згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2012 року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 05 квітня 2013 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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»	5 564 292	99,98111
«ПРОТИ»	1 020	0,01833
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та непроголосуваних	31	0,00056

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

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

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка є Секретарем Наглядової ради Товариства, яка від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році та зачитала відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 05 квітня 2013 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 562 864	99,95546
«ПРОТИ»	1 447	0,02600
«УТРИМАЛОСЬ»	1 001	0,01798
Недійсних та непроголосуваних	31	0,00056

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

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік виступить представник Голови Ревізійної комісії Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» - Трибрат Клим Олександрович та надала йому слово.

Представник Голови Ревізійної комісії Товариства Трибрат К.О. зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 05 квітня 2013 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 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»	5 561 882	99,93781
«ПРОТИ»	2 429	0,04365
«УТРИМАЛОСЬ»	1 001	0,01798
Недійсних та непроголосуваних	31	0,00056

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

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 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік виступить Засць Олексій Вікторович та надала йому слово.

Засць О.В. доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року, а також доповів, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2012 році склав 938 851 000 (дев'яност тридцять вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 05 квітня 2013 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана

пропозиція виносить на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 563 089	99,95950
«ПРОТИ»	2 223	0,03994
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та непроголосуваних	31	0,00056

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

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 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з шостого питання порядку денного є два проекти рішення:

1) запропонований Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України»: «Чистий прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства в 2012 році, спрямувати: 30% - на виплату дивідендів; 5% - до резервного капіталу; 65% - до фонду розвитку виробництва» (бюлетень № 6.1, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 18 від 05 квітня 2013 року);

2) запропонований Наглядовою радою Товариства: «Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином: 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістьсот шістьдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів; решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей)» (бюлетень № 6.2, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 18 від 05 квітня 2013 року).

У зв'язку з цим, необхідно послідовно розглянути та провести голосування з кожного із зазначених проектів рішень.

З урахуванням викладеного, Ліпай Н.М. поставила на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 6.1:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства в 2012 році, спрямувати: 30% - на виплату дивідендів; 5% - до резервного капіталу; 65% - до фонду розвитку виробництва».

Голосування проведено бюлетенем № 6.1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 494 620	26,85585
«ПРОТИ»	4 067 755	73,09082
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та непроголосуваних	2 968	0,05333

Рішення не прийнято.

У зв'язку з цим, Ліпай Н.М. поставила на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 6.2:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином:

- 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей)».

Голосування проведено бюлетенем № 6.2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 069 656	73,12498
«ПРОТИ»	3 767	0,06769
«УТРИМАЛОСЬ»	30	0,00054
Недійсних та непроголосуваних	1 491 890	26,80679

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

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 2012 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік, розподілити таким чином:

- 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).

Сьоме питання порядку денного:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з сьомого питання порядку денного є 2 проекти рішення:

1) запропонований Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України»: «Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства» (бюлетень № 7.1, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 12 від 05 квітня 2013 року);

2) запропонований Наглядовою радою Товариства: «*7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році - 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 47,20 гривень (сорок сім гривень 20 копійок). 7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2013 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 2012 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» (бюлетень № 7.2, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 18 від 05 квітня 2013 року).*

У зв'язку з цим, необхідно послідовно розглянути та провести голосування з кожного із зазначених проектів рішень.

З урахуванням викладеного, Ліпай Н.М. поставила на голосування проект рішення згідно з бюлетенем №7.1:

«7.1. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства».

Голосування проведено бюлетенем № 7.1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 495 240	26,86699
«ПРОТИ»	4 069 592	73,12383
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та непроголосувавших	511	0,00918

Рішення не прийнято.

У зв'язку з цим, Ліпай Н.М. поставила на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 7.2:

«7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році - 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 47,20 гривень (сорок сім гривень 20 копійок).

7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2013 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 2012 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 вишикають 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».

Голосування проведено бюлетенем № 7.2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 070 476	73,13971
«ПРОТИ»	2 497	0,04487
«УТРИМАЛОСЬ»	10	0,00018
Недійсних та непроголосуваних	1 492 360	26,81524

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

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

З сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році - 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) та розмір

дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 47,20 гривень (сорок сім гривень 20 копійок).

- 7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 281 662 790,40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістьсот шістьдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2013 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 2012 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.

Восьме питання порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка доповіла, що існує необхідність внести зміни до діючої редакції Статуту Товариства та ознайомила присутніх із змінами, які пропонуються. Ліпай Н.М. також наголосила, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованою редакцією Статуту.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 05 квітня 2013 року):

«8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами Товариства.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої річними Загальними зборами Товариства, самотійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України».

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 кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 561 374	99,92868
«ПРОТИ»	2 467	0,044333
«УТРИМАЛОСЬ»	1 001	0,01799
Недійсних та непроголосуваних	501	0,00900

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства.

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

З восьмого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами Товариства.
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої річними Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дев'яте питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка пояснила, 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 також правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2013 році Загальним зборам Товариства необхідно надати дозвіл на вчинення таких правочинів.

Ліпай Н.М. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство в 2013 році та зазначила про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, на примусовий викуп в них акцій Товариством.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 05 квітня 2013 року):

«9.1. 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 продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000 (двадцять мільярдів) гривень (з урахуванням ПДВ);*
- 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 2 736 000 000 (два мільярди сімсот тридцять шість мільйонів) гривень (без урахування ПДВ);*
- 3) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 341 900 000 (триста сорок один мільйон дев'ятсот тисяч) доларів США (без урахування ПДВ) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*
- 4) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 9 661 000 000 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят один мільйон) гривень (з урахуванням ПДВ), але яка в будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції);*
- 5) правочинів з купівлі газу за цінами та в об'ємі, які визначаються згідно з відповідними договорами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ).*

9.2. 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 680 000 000 (шістсот вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;*
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за*

офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;

3) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (триста 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 евро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;

4) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанції, зі строком дії до 8 років;

5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

б) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опіони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента

цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, 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.

9.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 9.1. та підпунктами 1 та 2 пункту 9.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

9.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 2 – 5 пункту 9.1. та підпунктами 3 -7 пункту 9.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних у підпунктах 2 – 5 пункту 9.1. та підпунктах 3 – 7 пункту 9.2. цього протоколу правочинів.

9.5. 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 9.1. та 9.2. цього протоколу.

9.6. 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 його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 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.

9.7. 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 9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

9.8. Схвалити укладення Товариством у 2012 році з переможцем конкурсних торгів – ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» договору на виконання робіт з реконструкції енергоблоку № 14 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС загальною вартістю 1 174 790 978,40 грн. (один мільярд сто сімдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот сімдесят вісім

гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ – 195 798 496,40 грн.».

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

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 067 815	68,16693
«ПРОТИ»	3 468	0,05811
«УТРИМАЛОСЬ»	1 493 579	25,02884
Недійсних та непроголосувавших	481	0,00806

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

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

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

9.1. 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 продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000 (двадцять мільярдів) гривень (з урахуванням ПДВ);
- 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 2 736 000 000 (два мільярди сімсот тридцять шість мільйонів) гривень (без урахування ПДВ);
- 3) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 341 900 000 (триста сорок один мільйон дев'ястсот тисяч) доларів США (без урахування ПДВ) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 4) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва

електричної та теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 9 661 000 000 (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят один мільйон) гривень (з урахуванням ПДВ), але яка в будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції);

- 5) правочинів з купівлі газу за цінами та в об'ємі, які визначаються згідно з відповідними договорами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ).

9.2. 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 680 000 000 (шістсот вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 3) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (триста 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;
- 4) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним

курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 8 років;

- 5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, 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.

- 9.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 9.1. та підпунктами 1 та 2 пункту 9.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 9.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 2 – 5 пункту 9.1. та підпунктами 3 -7 пункту 9.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних у підпунктах 2 – 5 пункту 9.1. та підпунктах 3 – 7 пункту 9.2. цього протоколу правочинів.
- 9.5. 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 9.1. та 9.2. цього протоколу.
- 9.6. 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 його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 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.
- 9.7. 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 9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.
- 9.8. Схвалити укладення Товариством у 2012 році з переможцем конкурсних торгів – ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» договору на виконання робіт з реконструкції енергоблоку № 14 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС загальною вартістю 1 174

790 978,40 грн. (один мільярд сто сімдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто тисяч дев'ятсот сімдесят вісім гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ – 195 798 496,40 грн.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Ліпай Н.М., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії 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 річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»



Ліпай Наталія Михайлівна

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»

Зоненко Лілія Миколіївна

Генеральний директор
ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРДЖО»

(підпис)

Ю.М. Марсра

