

**ПРОТОКОЛ № 1/2014**  
**річних Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
(далі – ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» або «Товариство»)

**місто Запоріжжя**

**28 квітня 2014 року**

Дата проведення Загальних зборів Товариства:	28 квітня 2014 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 година 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:	12 (дванадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 5 569 771 (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот сімдесят один) голос, що складає 93,33615 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	2 085 (дві тисячі вісімдесят п'ять) осіб.

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 хвилин 22 квітня 2014 року

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 11 година 20 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 березня 2014 року): Повноваження Реєстраційної 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, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2014 року (далі – «**Загальні збори Товариства**»), була доведена персонально до кожного власника 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 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60 від 28.03.2014 р.

Голова зборів Ліпай Н.М. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 березня 2014 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства (далі – «**Секретар зборів**») було обрано Бігуняка Євгена Сергійовича.

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 нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних зборах Товариства здійснює контрольна група Дніпровського територіального управління

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з дорученням № 5 від 24.04.2014 р. у складі:

- керівника контрольної групи – головного спеціаліста відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Запорізькій області Семененко Наталії Вячеславівни;
- членів контрольної групи: головного спеціаліста відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Запорізькій області Петренко Людмили Миколаївни; головного спеціаліста відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Запорізькій області Пакуля Ольга Анатоліївна.

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 17 березня 2014 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 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 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 № 9 від 02 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;*

*- Пашенцева Тетяна Іванівна;*

*- Талалаєнко Олег Вадимович;*

*- Моргун Ігор Вадимович;*

*- Тимков Олексій Володимирович;*

*- Ковтун Олена Леонідівна.*

*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:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>5 569 770</b>	<b>99,99998</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)</b>	<b>1</b>	<b>0,00002</b>

**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:**

**- Палеха Юлія Володимирівна;**

**- Пашенцева Тетяна Іванівна;**

**- Талалаєнко Олег Вадимович;**

**- Моргун Ігор Вадимович;**

**- Тимков Олексій Володимирович;**

- Ковтун Олена Леонідівна.

**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 2013 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік виступить заступник Генерального директора – технічний директор Товариства Чепіга Вячеслав Олександрович та надала йому слово.

Заступник Генерального директора – технічний директор Товариства Чепіга В.О. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

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 № 9 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 значеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 2.*

**Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>5 569 770</b>	<b>99,99998</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)</b>	<b>1</b>	<b>0,00002</b>

**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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

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

**Третє питання порядку денного:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка є Секретарем Наглядової ради Товариства і від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 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 № 9 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:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>5 569 770</b>	<b>99,99998</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)</b>	<b>1</b>	<b>0,00002</b>

**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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

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

**Четверте питання порядку денного:**

**«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 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 2013 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік виступить головний бухгалтер – керівник Запорізького відділення бухгалтерського обліку Денисенко Валентина Іванівна та надала їй слово.

Денисенко В.І. зачитала 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.

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 № 9 від 17 квітня 2014 року):

*«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії 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:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
«ЗА»	5 569 575	99,94582
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	196	0,00352

**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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

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

### **П'яте питання порядку денного:**

**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».**

## СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік виступить головний бухгалтер – керівник Запорізького відділення бухгалтерського обліку Денисенко Валентина Іванівна та надала їй слово.

Денисенко В.І. доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2013 року, а також повідомила, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2013 році склав 1 395 163 000 (один мільярд триста дев'яносто п'ять мільйонів сто шістдесят три тисячі) гривень.

Від акціонера Приходька М.Г. надійшли запитання стосовно джерел отримання чистого прибутку Товариства в 2013 році та причин збільшення адміністративних витрат, на які Денисенко В.І. надала вичерпні відповіді.

Також від акціонера Приходька М.Г. надійшло запитання щодо планів ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» на 2014 рік, на яке надала відповідь Голова зборів Ліпай Н.М.

Запитань від інших акціонерів та їх представників і зауважень не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 9 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»	5 569 770	99,99998
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1	0,00002

**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 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

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



**Шосте питання порядку денного:**

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

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з шостого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 9 від 17 квітня 2014 року):

*«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:*

*- 418 555 680,48 гривень (чотириста вісімнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 48 копійок) – виплатити в якості дивідендів;*

*- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 6.*

**Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>4 077 911</b>	<b>73,21506</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>1 491 859</b>	<b>26,78492</b>
<b>Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)</b>	<b>1</b>	<b>0,00002</b>

**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 2013 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:***

**6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:**

**- 418 555 680,48 гривень (чотириста вісімнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 48 копійок) – виплатити в якості 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 2013 році».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із сьомого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 9 від 17 квітня 2014 року):

*«7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році - 418 555 680,48 гривень (чотириста вісімнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 48 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 70,14 гривень (сімдесят гривень 14 копійок).*

*7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 418 555 680,48 гривень (чотириста вісімнадцяти мільйонів п'ятисот п'ятидесяти п'яти тисяч шістсот вісімдесят дев'ять копійок) 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.».*

Від акціонера Приходька М.Г. надійшло запитання щодо виплати дивідендів за 1999-2000 роки, на яке надала відповідь Голова зборів Ліпай Н.М.

Запитань від інших акціонерів та їх представників і зауважень не надходило.

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

*Голосування проведено бюлетенем № 7.*

**Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>4 077 911</b>	<b>73,21506</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>1 491 859</b>	<b>26,78492</b>
<b>Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)</b>	<b>1</b>	<b>0,00002</b>

**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.

***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 – 418 555 680,48 гривень (чотириста вісімнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 48 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 70,14 гривень (сімдесят гривень 14 копійок).**
- 7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 418 555 680,48 гривень (чотириста вісімнадцять мільйонів п'ятсот п'ятидесяти п'ять тисяч шестисот восьмидесяти гривень 48 копійок) чистого прибутку до 1 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.**

**Восьме 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 2014 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 2014 році та повідомила про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні, вимагати обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій, якщо вони голосуватимуть проти рішення про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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 № 9 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 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 **13 550 000 000** (тринадцяти мільярдів п'ятисот п'ятидесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 2) 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 **6 447 000 000** (шести мільярдів чотирьохсот сорока семи мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, 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).*

*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 **700 000 000** (семисот 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 **150 000 000** (ста п'ятдесяти 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 **150 000 000** (ста п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **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) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **710 000 000** (семисот десяти 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, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років;
- 6) 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 **1 326 000 000** (одного мільярда трьохсот двадцяти шести 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 **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;
  - 8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно 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 відповідного правочину.
- 8.3. Попередньо схвалити вчинення Товариством правочинів з отримання послуг з організації перевезень вантажів на строк до 30.06.2016 року за укладеними з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС»** договорами:
- 1) № 143 від 01.08.2013 року – на суму **2 800 000 000** (два мільярди вісімсот мільйонів) гривень з урахуванням ПДВ;
  - 2) № 06/14 від 13.01.2014 року – на суму **2 047 178 686,23** гривень (два мільярди сорок сім мільйонів сто сімдесят вісім тисяч шістьсот вісімдесят шість гривень двадцять три копійки) з урахуванням ПДВ.
- 8.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 8.1. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.5. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 2 пункту 8.1., підпунктами 3 – 8 пункту 8.2. та пунктом 8.3. 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 правочинів, вказаних у пункті 8.1. та підпунктах 3 - 8 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.
- 8.6. 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 протоколу.
- 8.7. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується

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

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

8.8. 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., 8.6. та 8.7. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят 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., 8.6. та 8.7. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	4 077 911	68,33611
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	1 491 859	25,00002
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	1	0,00002

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 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 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 13 550 000 000 (тринадцяти мільярдів п'ятисот п'ятидесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 2) 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 6 447 000 000 (шести мільярдів чотирьохсот сорока семи мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, 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).

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 700 000 000 (семисот 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% (шістдесят 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 150 000 000 (ста 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 DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят 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% (шістдесят 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 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 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) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 710 000 000 (семисот десяти 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, для фінансування проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років;
- 6) 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 1 326 000 000 (одного мільярда трьохсот двадцяти шести 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 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;

- 8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно 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 відповідного правочину.

**8.3. Попередньо схвалити вчинення Товариством правочинів з отримання послуг з організації перевезень вантажів на строк до 30.06.2016 року за укладеними з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС» договорами:**

- 1) № 143 від 01.08.2013 року – на суму 2 800 000 000 (два мільярди вісімсот мільйонів) гривень з урахуванням ПДВ;
- 2) № 06/14 від 13.01.2014 року – на суму 2 047 178 686,23 гривень (два мільярди сорок сім мільйонів сто сімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят шість гривень двадцять три копійки) з урахуванням ПДВ.

**8.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1 пункту 8.1. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.**

**8.5. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 2 пункту 8.1., підпунктами 3 – 8 пункту 8.2. та пунктом 8.3. 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 правочинів, вказаних у пункті 8.1. та підпунктах 3 - 8 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.**

**8.6. 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 протоколу.**

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

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

8.8. 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., 8.6. та 8.7. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят 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., 8.6. та 8.7. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

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 Н.М.**

**Секретар  
річних Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**

**Бігуняк Є.С.**

