

ПРОТОКОЛ № 3/2016
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі – ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Дніпро

22 грудня 2016 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):

22 грудня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33 (готель «Дніпропетровськ», 3-й поверх, зал №3)

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33 (готель «Дніпропетровськ», 3-й поверх, зал №3)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:

Час початку реєстрації:

15 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації:

16 година 00 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства:

59 916 170,00 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства:

5 958 325 (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять п'ять) голосів.

Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»

33 292 (тридцять три тисячі двісті дев'яносто два) голоси.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:

10 (десять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 598 030 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч тридцять) штук акцій Товариства.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:

10 (десять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 598 030 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч тридцять) голоси, що складає 77,16984% від загальної кількості акцій Товариства, що мають право голосу.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:

687 (шістсот вісімдесят сім) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»): 24 година 00 хвилин 16 грудня 2016 року

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

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 16 година 15 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 16 година 50 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 30 листопада 2016 року): Повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Заїка Оксана Сергіївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 22 грудня 2016 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, та опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 229 (4517) від 06 грудня 2016 року.

Голова зборів Заїка О.С. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 16 грудня 2016 року її було обрано Головою зборів, а відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 30 листопада 2016 року Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Флерик Тетяну Валеріївну.

Голова зборів Заїка О.С. 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 та їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

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

Голова зборів Заїка О.С. також відзначила, що нагляд за реєстрацією акціонерів на Загальних зборах Товариства здійснювала контрольна група Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з дорученням № 89-СХ від 06 грудня 2016 року у складі:

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

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Заїка О.С. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 30 листопада 2016 року:

1. **Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.**

2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.

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

Заїка О.С. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Заїку О.С., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Заїка О.С. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12 грудня 2016 року):

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- Палеха Юлія Володимирівна;*
- Цвіров Леонід Євгенович;*
- Олійник Валентина Володимирівна.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	3 099 051	67,39954
«ПРОТИ»	1 497 906	32,57713
«УТРИМАВСЯ»	1 073	0,02333
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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

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

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- **Палеха Юлія Володимирівна;**
- **Цвіров Леонід Євгенович;**
- **Олійник Валентина Володимирівна..**

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

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

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що від уповноваженого представника акціонера Товариства – Фонду державного майна України Овчиннікової Олена Юріївни надійшла заява з проханням надати їй час для виступу з другого питання порядку денного.

Голова Загальних зборів Заїка О.С. надала представнику Фонду державного майна України Овчинніковій О.Ю. час для виступу з питання порядку денного.

Представник Фонду державного майна Овчиннікова О.Ю. повідомила про те, що на думку Фонду правочини, які плануються вчинити за результатами рішень, прийнятих цими позачерговими загальними зборами мають ознаки правочину щодо якого є заінтересованість та мають погоджуватись відповідно до вимог статті 71 Закону України «Про акціонері товариства» (повний текст виступу представника Фонду державного майна наведений у додатку до цього протоколу).

Овчиннікова О.Ю. звернулася також з проханням долучити виступ до протоколу позачергових загальних зборів.

Голова Загальних зборів Заїка О.С. подякувала представнику Фонду державного майна України за висловлену позицію та повідомила присутніх, що виступ представника в письмовому вигляді буде долучений до протоколу Загальних зборів.

На запитання акціонерів Голова Загальних зборів Заїка О.С. повідомила, що вказані у проекті рішення правочини щодо надання поруки не відповідають ознакам правочину із заінтересованістю, визначеним у статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки договори поруки не спрямовані на розпорядження майном, яке належить поручителю.

Голова Загальних зборів Заїка О.С. звернула увагу акціонерів (їх уповноважених представників) на проект рішення з другого питання порядку денного, в якому зазначено, що Товариство надає поруку з метою забезпечення виконання зобов'язань компаніями Групи ДТЕК ЕНЕРГО, за винятком компанії ДТЕК HOLDINGS LIMITED та компанії ДТЕК ENERGY B.V., які є акціонерами Товариства.

Щодо суті рішення з цього питання порядку денного Голова зборів Заїка О.С. доповіла, що у 2013 і 2015 роках компанія DTEK FINANCE PLC випустила єврооблігації на Ірландській фондовій біржі на загальну суму 750 000 000 доларів США зі ставкою прибутковості 7,845%, які підлягають погашенню 04 квітня 2018 року, і єврооблігації на загальну суму 160 000 000 доларів США зі ставкою прибутковості 10,375%, які підлягають погашенню 28 квітня 2018 року. Залучені від випуску вказаних облігацій кошти були використані для фінансування діяльності компаній Групи ДТЕК

ЕНЕРГО: виконання інвестиційних програм, поповнення оборотного капіталу, виплату зарплати, розрахунки з ДП «ЕНЕРГОРИНОК» тощо.

Заїка О.С. зазначила, що для Товариства такий варіант фінансування є найбільш вигідним, оскільки дозволяє отримувати позикові кошти в зручні для бізнесу терміни і закривати дефіцит ліквідності, що періодично виникає. Аналогічне позикове фінансування з боку українських банків є зараз дуже дорогим і практично недоступним.

Голова зборів Заїка О.С. повідомила, що наразі плануються до випуску та розміщення Емітентом облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1 500 000 000 доларів США, з процентною ставкою (купоном) відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, яка не повинна перевищувати 10,75% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами випуску та розміщення облігацій, але з кінцевою датою погашення не пізніше 31 грудня 2024 року. У зв'язку з чим компанії Групи ДТЕК ЕНЕРГО мають надати поручительства в рамках виконання Емітентом Облігацій своїх зобов'язань.

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 2, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12 грудня 2016 року):

«2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації (за винятком DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «DHL») та DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEBV»)), в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою (купоном) відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, яка не повинна перевищувати 10,75% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами випуску та розміщення облігацій, але з кінцевою датою погашення не пізніше

31 грудня 2024 року (надалі – «Граничні умови фінансування») (надалі – «Облігації»); та/або (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (*Indenture*) між, окрім інших, Емітентом Облігацій, Гарантами, довірчим управителем (*trustee*) та платіжними агентами (*paying agents*); та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями з довірчим управителем (*trustee*) та основним платіжним агентом (*principal paying agent*); та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «Існуючі Облігації») та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (*Deed of Surety*) з довірчим управителем (*trustee*) та основним платіжним агентом (*principal paying agent*) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.

2.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договір поруки, у якому можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи») (за винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлюють обов'язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, витрат та/або інших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв'язку з зобов'язаннями *DEBV* та/або *DHL* згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій).

2.4. Надати згоду на укладення Товариством договору про зобов'язання (*deed of undertaking*), на підставі якого Товариство, зокрема, погодиться з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (*scheme of arrangement*) щодо Емітента Облігацій, а також умов випуску та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, та візьме на себе зобов'язання укласти Договір поруки та інші Транзакційні документи у визначені строки та на встановлених умовах (надалі – «Договір про зобов'язання»).

2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору про зобов'язання, Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення здійснюється на наступних умовах:

1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору про зобов'язання, Договору Поруки та інших Транзакційних документів, за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування;

2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною

згоди/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.

2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір про зобов'язання, Договір Поруки, інші Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.4 цього рішення».

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	3 095 572	67,32388
«ПРОТИ»	1 502 458	32,67612
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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

З другого питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Емітент Облігацій»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ПАТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний

код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації (за винятком DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «DHL») та DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEBV»)), в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «Пов'язані особи») (надалі кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додаткові Поручителі/Гаранти»), (і) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою (купоном) відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, яка не повинна перевищувати 10,75% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами випуску та розміщення облігацій, але з кінцевою датою погашення не пізніше 31 грудня 2024 року (надалі – «Граничні умови фінансування») (надалі – «Облігації»); та/або (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) між, окрім інших, Емітентом Облігацій, Гарантами, довірчим управителем (trustee) та платіжними агентами (paying agents); та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent); та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «Існуючі Облігації») та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.

2.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договір поруки, у якому можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи») (за винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлюють обов'язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, витрат та/або інших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв'язку з зобов'язаннями DEBV та/або DHL згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій).

2.4. Надати згоду на укладання Товариством договору про зобов'язання (deed of undertaking), на підставі якого Товариство, зокрема, погодиться з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (scheme of arrangement) щодо Емітента Облігацій, а також умов випуску та розміщення Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, та візьме на себе зобов'язання укласти Договір поруки та

інші Транзакційні документи у визначені строки та на встановлених умовах (надалі – «Договір про зобов'язання»).

2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору про зобов'язання, Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення здійснюється на наступних умовах:

1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору про зобов'язання, Договору Поруки та інших Транзакційних документів, за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування;

2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.

2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір про зобов'язання, Договір Поруки, інші Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.4 цього рішення.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Заїка О.С., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, керівництву 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 позачергових Загальних зборів Товариства вичерпано. Позачергові Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»



О.С. Заїка

Секретар
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»



Т.В. Флерик