

БЮЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23359034 (надалі - Товариство)

Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО").
Дата і час проведення позачергових Загальних зборів: 12 липня 2016 року о 12:00.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №1 порядку денного:

"Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства."

Проект рішення з цього питання:

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

Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

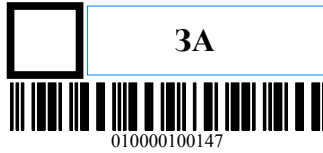
- Моргун Ігор Миколайович;

- Цвіров Леонід Євгенович;

- Олійник Валентина Володимирівна.

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

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 23359034 (надалі - Товариство)

Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО").
Дата і час проведення позачергових Загальних зборів: 12 липня 2016 року о 12:00.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №2 порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

"2.1. Надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті значних правочинів:

1) 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 (в) 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 (г) ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), 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 ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (після перейменування 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), та/або ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) (надалі кожен - "Поручитель", а разом - "Поручителі") (і) за пріоритетними облігаціями, випущеними Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну суму 750000000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) доларів США зі ставкою доходності 7,875 %, що підлягають погашенню 04 квітня 2018 року (надалі - "Облігації 2013"), та/або (ii) за пріоритетними облігаціями, випущеними Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну суму 160000000 (сто шістдесят мільйонів) доларів США зі ставкою доходності 10.375 %, що підлягають погашенню 28 квітня 2018 року (надалі разом з Облігаціями 2013 - "Існуючі Облігації"), та/або (iii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або Гарантами та/або Поручителями та/або іншими особами; та/або (iv) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями; та/або (v) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами; та/або (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, 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) внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки, зазначених в підпункті 1) пункту 2.1. цього протоколу, з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, (і) за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або Поручителями та/або Гарантами та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або Поручителями та/або Гарантами та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі - "Зміни"), за умови, що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати 2500000000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину), процентна ставка - не вище 30% річних, строк погашення - не пізніше грудня 2030 (надалі - "Граничні умови фінансування"), 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 будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен - "Договір Поручки") щодо надання поруки згідно з підпунктом 1) пункту 2.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поручки.

2.3. Надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або вчинення інших правочинів та/або укладання та підписання договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі - "Договори про внесення змін до договорів поручки") щодо внесення змін згідно з підпунктом 2) пункту 2.1. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поручки.

2.4. Надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 2.1 - 2.3 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих 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, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі - "Транзакційні документи"), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поручки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.

2.5. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укладати договори, які будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим у пунктах 2.1. - 2.4. цього протоколу, в тому числі, але не виключно Договори про внесення змін до договорів поруки, за умови дотримання обмежень Граничних умов фінансування, зазначених в підпункті 2) пункту 2.1. цього протоколу;

2.6. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 2.1-2.4 відповідно до законодавства, чинного на дату укладення таких правочинів якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим у пунктах 2.1. - 2.4. цього протоколу."

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

