

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» (далі – позачергові Загальні збори Товариства), що відбудуться 12.07.2016 року

№	Перелік питань, включених до порядку денного	Проект рішення щодо кожного з питань кожного з питань, включених до порядку денного
1	Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.	<p>1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:</p> <p>Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;</p> <p>Члени Лічильної комісії:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Моргун Ігор Миколайович; • Цвіров Леонід Євгенович; • Олійник Валентина Володимирівна. <p>1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).</p>
2	Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<p>2.1. Надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті значних правочинів:</p> <p>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 ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «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»</p>

(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») (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») (i) за пріоритетними облигаціями, випущеними Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну суму 750 000 000 (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 облигаціями, випущеними Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну суму 160 000 000 (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, (i) 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 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 2 500 000 000 (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 Поруки») щодо надання поруки згідно з підпунктом 1) пункту 2.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 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 поруки») 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 поруки.
- 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 відшкодовувати 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 Поруки 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

		<p><i>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;</i></p> <p><i>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.</i></p>
--	--	---