



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД»

DTEK POWER TRADE
LIMITED LIABILITY
COMPANY

Our Ref.: 3 dd 22 09 17
Your Ref.: _____ dd. _____

вул. Льва Толстого, 57
м. Київ, 01032, Україна

57, Lva Tolstogo Str.
Kyiv, 01032, Ukraine

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського, 8

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01601, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, корп.30

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
про придбання акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»,
код за ЄДРПОУ - 00131268,
місцезнаходження: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського, б. 8
(далі – «Товариство»)

1	Відомості про власника значного контрольного пакета акцій (відповідальної особи):	
1)	повне найменування юридичної особи:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД»
2)	інформація про власника значного контрольного пакета акцій, контактні дані:	код за ЄДРПОУ 36380332, місцезнаходження: вулиця Льва Толстого, будинок 57, місто Київ, Україна, 01032 телефон: (044) 594-45-84
3)	Кількість, тип або клас акцій товариства, що належать власнику значного контрольного пакета акцій та його афілійованим особам (прямо та/або опосередковано)	Акції прості іменні Пряме володіння - 1 шт. (0,000002%) Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 63 223 509 шт. (96,499138%)
4)	Контактні дані торговця цінними паперами (особи, що в інтересах власника значного контрольного пакета акцій (відповідальної особи) здійснюватиме купівлю акцій у акціонерів):	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ - 14282829) Департамент інвестиційного бізнесу місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, телефон/факс: (044) 231-70-53, (044) 231-73-62 електронна пошта: UTBO@fuib.com адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності серії АЕ № 294728, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.02.2015 року, строк дії ліцензії – з 22.10.2014 року необмежений.
5)	Дата подання повідомлення про набуття права власності на контрольний/значний контрольний пакет акцій акціонерного товариства	21 серпня 2017 року

2	Відомості про власника значного контрольного пакета акцій та його афілійованих осіб:	
2.1	Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД» код за ЄДРПОУ - 36380332, місцезнаходження: вулиця Льва Толстого, будинок 57, місто Київ, Україна, 01032
	Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі	Акції прості іменні 1 шт. (0,000002%)
2.2	Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код:	DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) ідентифікаційний код HE 174860 місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus (Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр)
	Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі	Акції прості іменні 26 246 876 шт. (40,061062%)
2.3	Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код:	DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) ідентифікаційний код 34334895, місцезнаходження: Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam (Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція TB-15-046/089, 1077XX Амстердам)
	Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі	Акції прості іменні 20 596 422 шт. (31,436676 %)
2.4	Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код:	ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) ідентифікаційний код: HE 362570 Місцезнаходження: 28 Oktovriou, 377, SOBON HOUSE, 1st floor, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus (28 Oktovriou, 377, SOBON HOUSE, 1 поверх, Neapoli, 3107, Лімасол, Кіпр)
	Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі	Акції прості іменні 16 379 295 шт. (25,000002%)
2.5	Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код:	DTEK OIL&GAS B.V. (ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В.) ідентифікаційний код 34284942 місцезнаходження: Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam (Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція TB-15-046/089, 1077XX Амстердам)
	Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі	Акції прості іменні 5 шт. (0,000008 %)
2.6	Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» код за ЄДРПОУ 13490997, місцезнаходження: 69005, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, б. 97-А
	Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі	Акції прості іменні 910 шт. (0,001389 %)
2.7	Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» код за ЄДРПОУ 34225325, місцезнаходження: вулиця Льва Толстого, будинок 57, місто Київ, Україна, 01032
	Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі	Акції прості іменні 1 шт. (0,000002%)
3	Відомості про акції, що придбаваються	
1)	тип акцій	Акції прості іменні
2)	найвища ціна, за якою особа, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства та/або її афілійовані особи, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття	8,78 грн. (вісім гривень 78 копійок)

	такою особою зазначеного пакета акцій включно з днем набуття	
3)	ціна придбання акцій та порядок її визначення	<p>8,78 грн. (вісім гривень 78 копійок)</p> <p>З огляду на одночасне набуття особою значного контролюючого та домінуючого контрольного пакету акцій товариства ціна придбання затверджена Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» відповідно до ч. 5 ст. 65² Закону України «Про акціонерні товариства», як найбільша з таких:</p> <ul style="list-style-type: none"> - найвища ціна, за якою особа придбавала акції товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з днем набуття (19.08.2017); - ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на 18.08.2017.
4	Порядок реалізації цієї Оферти	
1)	<p>строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій:</p> <p>Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження оферти, за адресою контактної особи, вказаної у пп. 4 п.1 цієї оферти (вище).</p> <p>В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ідентифікаційні дані акціонера: <ul style="list-style-type: none"> - для фізичних осіб-громадян України: прізвище, ім'я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); - для фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства: повне ім'я англійською мовою (для громадян РФ та Республіки Білорусь – російською мовою) та його транслітерація українською мовою, місце проживання, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); - для юридичних осіб-резидентів: повне найменування відповідно до установчих документів, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження (повна адреса); - для юридичних осіб-нерезидентів: повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами (для резидентів РФ та Республіки Білорусь – російською мовою), ідентифікаційний код/номер з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні, у якій зареєстровано її головний офіс. • Кількість акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру. • Рековізити рахунку у цінних паперах акціонера. • За наявності - банківські (платіжні) рековізити акціонера. 	
2)	<p>порядок укладення договорів купівлі-продажу акцій та оплати акцій, що придбаваються:</p> <p>Відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України та ч. 8. ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.</p> <p>Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 1 п. 4 оферти строку особа, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства (відповідальна особа), та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов'язковим залученням торговця цінними паперами. Для реалізації цієї оферти у якості торговця цінними паперами було залучено ПАТ «ПУМБ» (контакти вказані у пп. 4 п.1 цієї оферти (вище)).</p> <p>Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 1 п. 4 оферти строку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - власник значного контрольного пакета акцій (відповідальна особа) або торговець цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій та уклали договір купівлі-продажу акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання. Перерахування акціонерам коштів за акції здійснюється на рахунки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. - акціонер, який прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття власником значного контрольного пакета акцій (відповідальною особою) права власності на акції цього акціонера. <p>Розрахунки за договорами купівлі-продажу акцій здійснюватимуться в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».</p>	

	<p>ВАЖЛИВО:</p> <p>Для укладення вказаного договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства», повинні мати укладені ними договори з депозитарною установою, в якій вони мають рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати випуску з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції. В межах реалізації цієї оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).</p> <p>Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонери мають надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідні йому як суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Повноваження представників акціонерів повинні бути належним чином підтверджені.</p> <p>Ідентифікація акціонерів буде відбуватися у підрозділах ПАТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/).</p> <p>Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення договору, та звільняє особу, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства (відповідальну особу), від виконання її обов'язків, встановлених ч. 9 ст. 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери- юридичні особи за результатами укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговець цінними паперами виконує функції податкового агента з обсягом прав і обов'язків, визначених Податковим кодексом України. При цьому утримання податку податковим агентом не звільняє акціонерів – фізичних осіб від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу акцій, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 Податкового кодексу України.</p> <p>Більш детальна інформація щодо укладення договорів та здійснення розрахунків може бути надана акціонерам контактними особами, наведеними у пп.4 п. 1 цієї оферти (вище).</p>
3)	<p>спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:</p> <p>Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.</p>
4)	<p>захист прав акціонерів у разі порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій товариства:</p> <p>Кожен акціонер має можливість звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства.</p>
5	<p>Наміри особи, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства, щодо подальшої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства:</p> <p>Основними напрямками діяльності товариства буде залишатись реалізація плану модернізації існуючих виробничих потужностей, технічний розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, підвищення операційної ефективності, впровадження сучасних методів управління виробництвом та підвищення безпеки праці. Істотні зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства не плануються.</p>
6	<p>Інформацію про джерела фінансування пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства:</p> <p>Джерелом фінансування пропозиції про придбання акцій є кошти, отримані в результаті господарської діяльності.</p>
7	<p>Інформацію про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами:</p> <p>Інформація відсутня. Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.</p>
8	<p>Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій товариства, вимогам статті 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»:</p> <p>Оферта повністю відповідає вимогам статті 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства».</p>

Директор ТОВ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД»



Н.О. Гребенюк