

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

**Місцезнаходження: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського, 8**

**Ідентифікаційний код юридичної особи 00131268**

**(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»)**

повідомляє про те, що **20 квітня 2018 року** о 12 год. 30 хв. за адресою: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ») відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори або річні Загальні збори Товариства)

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

<b>п/п</b>	<b>Найменування питання</b>	<b>Проект рішення</b>
1	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії – Зоненко Лілія Миколаївна; Члени Лічильної комісії: Бігуняк Євген Сергійович; Заїка Оксана Сергіївна. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).
3	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).
4	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.	4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються).
5	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).
6	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.	6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати. 6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.
7	Зміна типу та найменування Товариства.	7.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 7.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 7.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.
8	Внесення змін до Статуту Товариства.	8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення

		<p>Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації</p> <p>8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>8.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p>
9	Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.	9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.
10	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Гелюха Івана Миколайовича - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.; Сахарука Дмитра Володимировича - - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.; Маслова Ігоря Олександровича - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.
11	Про обрання членів Наглядової ради Товариства	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>
12	Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.	<p>12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.</p> <p>12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.</p>
13	Надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з купівлі-продажу майна Товариства.	13.1. З метою виконання вимог статті 47 Закону України "Про ринок електричної енергії" та відокремлення оператора системи розподілу, надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів з купівлі-продажу майна Товариства (перелік правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: <a href="http://donetskoblenergo.dn.ua">http://donetskoblenergo.dn.ua</a> ).
14	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	14.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства (перелік правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: <a href="http://donetskoblenergo.dn.ua">http://donetskoblenergo.dn.ua</a> ).
15	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість	15.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства (перелік правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: <a href="http://donetskoblenergo.dn.ua">http://donetskoblenergo.dn.ua</a> ).

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 20 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 20 квітня 2018 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 15 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського, 8 каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів), у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дегтярьов О.П., тел. (044) 596-21-16.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського, 8 каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів), у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства..

Загальна кількість акцій Товариства складає 65 517 175 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 65 516 265 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://donetskoblenergo.dn.ua>.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 596-21-16.

#### **Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	2 637 773	2 238 249
Основні засоби (за залишковою вартістю)	752 076	743 845
Запаси	121 475	57 957
Сумарна дебіторська заборгованість	1 267 890	1 013 449
Грошові кошти та їх еквіваленти	80 686	46 705
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4 274 075	-3 842 727

Власний капітал	-4 192 178	-3 760 830
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	81 897	81 897
Довгострокові зобов'язання	2 033 423	1 432 345
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 796 528	4 566 732
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-431 348	-1 129 996
Середньорічна кількість акцій (шт.)	65 517 175	65 517 175
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-6,58374	-17,24732

**Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».**

*Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 54 від 20.03.2018.*