

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
25 квітня 2014 року

№	Питання порядку денного	Проект рішення
1.	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства	<p><i>1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:</i> Голова Лічильної комісії: <i>Кравець Олена Миколаївна,</i></p> <p><i>Члени Лічильної комісії:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Палеха Юлія Володимирівна,</i> • <i>Кірсанова Ольга Михайлівна,</i> • <i>Пащенко Тетяна Іванівна,</i> • <i>Щербань Вадим Олегович,</i> • <i>Тимков Олексій Володимирович,</i> • <i>Новак Юрій Вікторович.</i> <p><i>1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).</i></p>
2.	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік	<p><i>2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).</i></p>
3.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік	<p><i>3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).</i></p>
4.	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік	<p><i>4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік (додаються).</i></p>
5.	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік	<p><i>5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).</i></p>

6.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році	<p>6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 930 972,75 грн. (шістдесят мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 75 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів; - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).
7.	Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році	<p>7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 60 930 972,75 грн. (шістдесят мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 75 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,93 грн. (нуль гривень 93 копійки).</p> <p>7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 60 930 972,75 грн. (шістдесят мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 75 копійок) чистого прибутку до 1 липня 2014 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».</p> <p>7.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.</p>
8.	Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість	<p>8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p> <p>1) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 3 600 000 000 (трьох мільярдів шестиста мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p>

- 2) *правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів зі споживачами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **4 750 000 000** (чотирьох мільярдів семиста п'ятдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 3) *правочинів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (у тому числі, але не обмежуючись, правочинами з використанням цінних паперів, правочинами уступки прав, прощення боргу тощо) з граничною сукупною вартістю не більше **942 000 000** (дев'ятисот сорока двох мільйонів) гривень без урахування ПДВ.*

8.2. *Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:*

- 1) *Надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **40 000 000** (сорока мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*
- 2) *отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **1 200 000 000** (одного мільярду двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*
- 3) *отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою Компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

		<p>4) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 430 000 000 (чотирьохсот тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12% річних у доларах США та євро, 16% річних у російських рублях, 25% річних у гривні;</p> <p>5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (трихсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;</p> <p>б) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, за умови отримання обов'язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1, 2 пункту 8.1. та підпунктами 1, 2 пункту 8.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p> <p>8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктом 3 пункту 8.1. та підпунктами 3 - 7 пункту 8.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення</p>
--	--	--

		<p>про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів, вказаних у підпункті 3 пункту 8.1. та підпунктах 3 - 7 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>8.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1. та 8.2. цього протоколу.</p> <p>8.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:</p> <ol style="list-style-type: none">1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до 25% річних у гривні;2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців. <p>8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>8.8. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення з приводу укладання правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) з ДП «Енергоринок», прийняття рішення щодо укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, внесення змін та доповнень до таких правочинів, а також внесення змін та доповнень до усіх раніше укладених правочинів з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацію заборгованості в межах вказаної заборгованості.</p>
--	--	---