

ПРОТОКОЛ № 2/2013
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 00178353
(далі – ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

м. Павлоград Дніпропетровської області

19 квітня 2013 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства:	19 квітня 2013 року
Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛП «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛП «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Час початку реєстрації:	09 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	09 годин 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	1 386 424 000 (один мільярд триста вісімдесят шість мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 5 545 696 000 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч) простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 545 696 000 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч) голосів.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	10 (десять) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 5 541 420 250 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок один мільйон чотириста двадцять тисяч двісті п'ятдесят) голосів, що становить 99,92290 % від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	24 732 (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять дві) особи
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»):	24-00 год. 15 квітня 2013 року

Річні Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття річних Загальних зборів 09 годин 45 хвилин
Товариства:

Час закриття річних Загальних зборів 10 годин 50 хвилин
Товариства:

Голова річних Загальних зборів Товариства: Флерик Тетяна Валеріївна

Секретар річних Загальних зборів Товариства: Тарасенко Катерина Ігорівна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від 26 лютого 2013 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Флерик Тетяна Валеріївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, місце, час проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 19 квітня 2013 року (далі – «Загальні збори Товариства»), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 18 березня 2013 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Бюлетень. Цінні папери України» № 50 (3600) від 18 березня 2013 року).

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2013 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства було обрано Тарасенко Катерину Ігорівну (далі – «Секретар зборів»).

Голова зборів Флерик Т.В. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму Загальних зборів Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму Загальних зборів Товариства слово було надано представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму Загальних зборів Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Флерик Т.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2013 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**

7. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**
8. **Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів Флерик Т.В. також нагадала присутнім, що відповідно до п. 15.18. Статуту Товариства до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»**, якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Флерик Т.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Флерик Т.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Флерик Т.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2013 року):

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Цвіров Леонід Євгенович;

Моргун Ігор Миколайович;

Кірсанова Ольга Михайлівна;

Слюсар Тетяна Іванівна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 420 050	99,99999
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	200	0,00001

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

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

Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Цвіров Леонід Євгенович;

Моргун Ігор Миколайович;

Кірсанова Ольга Михайлівна;

Слюсар Тетяна Іванівна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

Флерик Т.В. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якій передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Вороніна Сергія Анатолійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Флерик Т.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2013 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 420 250	100,00000
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ: Секретаря Наглядової ради Товариства Флерик Тетяну Валеріївну, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році та зачитала звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Флерик Т.В. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2013 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 419 250	99,99998
«ПРОТИ»	1 000	0,00002
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ: Уповноваженого представника Ревізійної комісії Товариства Полосіна Олександра Вікторовича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Флерик Т.В. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2013 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 419 250	99,99998
«ПРОТИ»	1 000	0,00002
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ: Фокова Петра Генадійовича, який доповів показники фінансової звітності, надав пояснення щодо даних балансу Товариства станом на 31 грудня 2012 рок, а також доповів, що збиток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2012 році склав 89 458 000 (вісімдесят дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Флерик Т.В. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2013 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 420 050	99,99999
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	200	0,00001
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Флерик Т.В., яка зачитала проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2013 року):

«6.1. У зв'язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 році не здійснювати».

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 418 850	99,99997
«ПРОТИ»	1 400	0,00003
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. У зв'язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 році не здійснювати.

Сьоме питання порядку денного:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Флерик Т.В., яка зачитала проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2013 року):

«7.1. У зв'язку з наявністю збитків за підсумками роботи Товариства у 2012 році нарахування та виплату дивідендів за 2012 рік не здійснювати».

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 418 850	99,99997
«ПРОТИ»	1 400	0,00003
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

7.1. У зв'язку з наявністю збитків за підсумками роботи Товариства у 2012 році нарахування та виплату дивідендів за 2012 рік не здійснювати.

Восьме питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також рішення щодо правочинів, щодо яких є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Загальним зборам Товариства необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, в тому числі тих, що необхідні для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2013 році.

Флерик Т.В. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство у 2013 році, та зазначила про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій Товариством.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів винесла на голосування такий проект рішення:

- «8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, предметом яких будуть купівля-продаж вугілля/вугільної продукції, електроенергії, надання послуг зі збагачення рядового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:
- 8.2.1. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги 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, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 8.2.2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **1 500 000 000** (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 8.2.3. отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів) 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, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;
- 8.2.4. відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **500 000 000** (п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 8.2.5. забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (у тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше **1 500 000 000** (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 8.2.6. забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії

ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше **1 500 000 000** (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

- 8.3. 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.
- 8.4. Товариство має право вчиняти зазначені у пункті 8.1. та підпунктах 8.2.3. - 8.2.6. пункту 8.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного з вказаних у пункті 8.1. та підпунктах 8.2.3. - 8.2.6. пункту 8.2. цього протоколу правочину.
- 8.5. Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 8.2.1. – 8.2.2. пункту 8.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.6. Погодити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства вносити всі та будь-які зміни до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством своїх зобов'язань за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
- збільшення ефективної процентної ставки не більш як до: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;
 - збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
 - збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 (шістдесяти) місяців.
- 8.7. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1. - 8.3., 8.6., 8.8. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1. - 8.3., 8.6., 8.8. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.
- 8.8. Погодити укладання, надання (вручення), отримання та виконання Товариством Договору про внесення змін до Договору поруки від 5 жовтня 2012 року, укладеного між Товариством у якості поручителя, ІНГ Банк Н.В., Дублінська філія (ING Bank N.V., Dublin Branch), ЮніКредит Банк Австрія АГ (UniCredit Bank Austria AG), Газпромбанк (Відкрите акціонерне товариство), Сбербанк Росії, Сбербанк (Швейцарія) АГ (Sberbank (Switzerland) AG) у якості кредиторів та ІНГ Банк Н.В., Лондонська Філія (ING Bank N.V., London

Branch) у якості агента (надалі – «Договір поруки»), з метою забезпечення виконання компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (надалі – «Позичальник») зобов'язань за Договором про надання строкової кредитної лінії у сумі 416 000 000 (чотириста шістнадцять мільйонів) євро від 5 жовтня 2012 року, укладеним між Позичальником, Товариством, ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», ТОВ «ДТЕК», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА», ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ», ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» та ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» у якості поручителів, компанія ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) у якості Гаранта та Материнської Компанії, ІНГ Банк Н.В., Лондонська філія (ING Bank N.V., London branch) у якості агента, ІНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Сбербанк Росії, ЮніКредіт Банк Австрія АГ (UniCredit Bank Austria AG) та ГАЗПРОМБАНК (Відкрите акціонерне товариство) у якості організаторів, ІНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Дублінська філія (ING Bank N.V., Dublin branch), Газпромбанк (Відкрите акціонерне товариство), ЮніКредіт Банк Австрія АГ (UniCredit Bank Austria AG), Сбербанк Росії та Сбербанк (Швейцарія) АГ (Sberbank (Switzerland) AG) у якості початкових кредиторів (надалі – «Кредитний договір») та за іншими Документами Фінансування (Finance Documents/Фінансовими Документами) як цей термін визначено в Кредитному договорі, стороною яких є Позичальник (надалі – «Договір про внесення змін»), відповідно до якого до Договору поруки вносяться наступні зміни:

Підпункт 3.10.1 (Припинення дії) Договору поруки видається в повному обсязі та замінюється наступним новим підпунктом:

«3.10.1 Зобов'язання Поручителя за цим Договором припиняють діяти на дату, на яку Агент (діючи обігрунтовано) повідомить Поручителя про те, що платіжні зобов'язання Позичальника за Фінансовими Документами, які були забезпечені Поручителем за цим Договором, повністю і остаточно виконані.»

Погодити укладання, надання (вручення), отримання та виконання Товариством всіх та будь-яких угод, договорів та інших документів і повідомлень, які повинні бути укладені, надані (вручені), отримані та виконані Товариством згідно чи у зв'язку з Договором про внесення змін чи Договором поруки, та стороною яких є Товариство (надалі – «Документи»).

Уповноважити кожного - виконавчий орган Товариства, та особу, що тимчасово виконує його повноваження, - без отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства, самостійно або шляхом видання окремої довіреності іншій особі:

- від імені Товариства вести переговори та визначати остаточні умови: (i) Договору про внесення змін, з правом їх уточнення/зміни, крім умов, визначених даним протоколом, які не можуть бути змінені; та (ii) Документів ;
- від імені Товариства укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства Договір про внесення змін;
- від імені Товариства виконувати всі та будь-які інші дії, включаючи, але не обмежуючись, підписанням, видачею, отриманням, врученням інших Документів, що передбачені та/або пов'язані з Договором про внесення змін чи Договором поруки, та/або які необхідні для їх виконання.

8.9. Схвалити правочини, вчинені Товариством в 2012 році:

8.9.1. договір комісії № 2012 DHL 01 від 24.10.2012 року з компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) на загальну суму 6 083 882,21 долари США (шість мільйонів вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят два долари США 21 цент), на виконання якого компанія ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) уклала контракт № 2012 SANYIUKR03 від 25.10.2012 року з Sany Heavy Equipment Co.,Ltd.;

8.9.2. договір про надання безпроцентної фінансової допомоги № 24/09 ФП-6 від 24.09.2012 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» на загальну суму 2 000 000 000 (два мільярда) гривень;

8.9.3. договір про надання безпроцентної фінансової допомоги № 20/12 ФП-1 від 20.12.2012 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» на загальну суму 2 000 000 000 (два мільярда) гривень».

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 420 250	99,92290
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З восьмого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, предметом яких будуть купівля-продаж вугілля/вугільної продукції, електроенергії, надання послуг зі збагачення рядового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

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

8.2.1. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги 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, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;

8.2.2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;

- 8.2.3. отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів) 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, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;
- 8.2.4. відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000 (п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 8.2.5. забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (у тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 1 500 000 000 (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 8.2.6. забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 1 500 000 000 (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
- 8.3. 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.
- 8.4. Товариство має право вчиняти зазначені у пункті 8.1. та підпунктах 8.2.3. - 8.2.6. пункту 8.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного з вказаних у пункті 8.1. та підпунктах 8.2.3. - 8.2.6. пункту 8.2. цього протоколу правочину.
- 8.5. Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 8.2.1. – 8.2.2. пункту 8.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.6. Погодити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства вносити всі та будь-які зміни до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а

також договорів, якими забезпечується виконання Товариством своїх зобов'язань за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:

- збільшення ефективної процентної ставки не більш як до: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;
- збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
- збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 (шістдесяти) місяців.

8.7. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 8.1. - 8.3., 8.6., 8.8. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1. - 8.3., 8.6., 8.8. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

8.8. Погодити укладання, надання (вручення), отримання та виконання Товариством Договору про внесення змін до Договору поруки від 5 жовтня 2012 року, укладеного між Товариством у якості поручителя, ІНГ Банк Н.В., Дублінська філія (ING Bank N.V., Dublin Branch), ЮніКредит Банк Австрія АГ (UniCredit Bank Austria AG), Газпромбанк (Відкрите акціонерне товариство), Сбербанк Росії, Сбербанк (Швейцарія) АГ (Sberbank (Switzerland) AG) у якості кредиторів та ІНГ Банк Н.В., Лондонська Філія (ING Bank N.V., London Branch) у якості агента (надалі – «Договір поруки»), з метою забезпечення виконання компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (надалі – «Позичальник») зобов'язань за Договором про надання строкової кредитної лінії у сумі 416 000 000 (чотириста шістнадцять мільйонів) євро від 5 жовтня 2012 року, укладеним між Позичальником, Товариством, ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», ТОВ «ДТЕК», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», ТОВ «ТЕХРЕМПСТАВКА», ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ», ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» та ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» у якості поручителів, компанія ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) у якості Гаранта та Материнської Компанії, ІНГ Банк Н.В., Лондонська філія (ING Bank N.V., London branch) у якості агента, ІНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Сбербанк Росії, ЮніКредит Банк Австрія АГ (UniCredit Bank Austria AG) та ГАЗПРОМБАНК (Відкрите акціонерне товариство) у якості організаторів, ІНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Дублінська філія (ING Bank N.V., Dublin branch), Газпромбанк (Відкрите акціонерне товариство), ЮніКредит Банк Австрія АГ (UniCredit Bank Austria AG), Сбербанк Росії та Сбербанк (Швейцарія) АГ (Sberbank (Switzerland) AG) у якості початкових кредиторів (надалі – «Кредитний договір») та за іншими Документами Фінансування (Finance Documents/Фінансовими Документами) як цей термін визначено в Кредитному договорі, стороною яких є Позичальник (надалі – «Договір про внесення змін»), відповідно до якого до Договору поруки вносяться наступні зміни:

Підпункт 3.10.1 (Припинення дії) Договору поруки видаляється в повному обсязі та замінюється наступним новим підпунктом:

«3.10.1 Зобов'язання Поручителя за цим Договором припиняють діяти на дату, на яку Агент (діючи обґрунтовано) повідомить Поручителя про те, що платіжні зобов'язання Позичальника за Фінансовими Документами, які були забезпечені Поручителем за цим Договором, повністю і остаточно виконані.»

Погодити укладання, надання (вручення), отримання та виконання Товариством всіх та будь-яких угод, договорів та інших документів і повідомлень, які повинні бути

укладені, надані (вручені), отримані та виконані Товариством згідно чи у зв'язку з Договором про внесення змін чи Договором поруки, та стороною яких є Товариство (надалі – «Документи»).

Уповноважити кожного - виконавчий орган Товариства, та особу, що тимчасово виконує його повноваження, - без отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства, самостійно або шляхом видання окремої довіреності іншій особі:

- від імені Товариства вести переговори та визначати остаточні умови: (i) Договору про внесення змін, з правом їх уточнення/зміни, крім умов, визначених даним протоколом, які не можуть бути змінені; та (ii) Документів ;
- від імені Товариства укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства Договір про внесення змін;
- від імені Товариства виконувати всі та будь-які інші дії, включаючи, але не обмежуючись, підписанням, видачею, отриманням, врученням інших Документів, що передбачені та/або пов'язані з Договором про внесення змін чи Договором поруки, та/або які необхідні для їх виконання.

8.9. Схвалити правочини, вчинені Товариством в 2012 році:

8.9.1. договір комісії № 2012 DHL 01 від 24.10.2012 року з компанією ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) на загальну суму 6 083 882,21 долари США (шість мільйонів вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят два долари США 21 цент), на виконання якого компанія ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) уклала контракт № 2012 SANYIUKR03 від 25.10.2012 року з Sany Haevy Equipment Co.,Ltd.;

8.9.2. договір про надання безпроцентної фінансової допомоги № 24/09 ФП-6 від 24.09.2012 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» на загальну суму 2 000 000 000 (два мільярда) гривень;

8.9.3. договір про надання безпроцентної фінансової допомоги № 20/12 ФП-1 від 20.12.2012 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» на загальну суму 2 000 000 000 (два мільярда) гривень.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори Товариства з завершальним словом виступила Голова зборів Флерик Т.В., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у річних Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та учасників річних Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів Товариства не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Флерик Тетяна Валеріївна

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Тарасенко Катерина Ігорівна