

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (далі – позачергові Загальні збори Товариства),
що відбудуться 23.12.2016 року

Перелік питань, включених до порядку денного	Проект рішення щодо кожного з питань кожного з питань, включених до порядку денного
1. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.	1.1. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).
2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу	2.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів: 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 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») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанії, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – «Гарант 4») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3 та Гарант 4 разом – «Гаранти») та/або (в) ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), 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» (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 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 ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23359034) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція

ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «**DEVV**») та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) (надалі – «**ДТЕК ЕНЕРГО**»), в яких DEVV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – «**Пов'язані особи**») (надалі кожен – «**Додатковий Поручитель/Гарант**», а разом – «**Додаткові Поручителі/Гаранти**»), (i) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою (купоном) відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, яка не повинна перевищувати 10,75% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами випуску та розміщення облігацій, але з кінцевою датою погашення не пізніше 31 грудня 2024 року (надалі – «**Граничні умови фінансування**») (надалі – «**Облігації**»); та/або (ii) за договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) між, окрім інших, Емітентом Облігацій, Гарантами, довірчим управителем (trustee) та платіжними агентами (paying agents); та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent); та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – «**Існуючі Облігації**») та/або 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.

2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) з довірчим управителем (trustee) та основним платіжним агентом (principal paying agent) (надалі – «**Договір Поруки**») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.

2.3. Надати згоду на вчинення Товариством 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, згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням 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 Договір поруки, у якому можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «**Транзакційні документи**») (за винятком правочинів, договорів, документів тощо, що встановлюють обов'язок Товариства забезпечити відшкодування будь-яких збитків, витрат та/або інших сум будь-якого характеру та виду щодо, за або у зв'язку з зобов'язаннями ДТЕК ЕНЕРГО та/або DEVV згідно

з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій).

- 2.4. Надати згоду на укладення Товариством договору про зобов'язання (*deed of undertaking*), на підставі якого Товариство, зокрема, погодиться з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (*scheme of arrangement*) щодо Емітента Облігацій, а також умов випуску та розміщення Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, та візьме на себе зобов'язання укласти Договір поруки та інші Транзакційні документи у визначені строки та на встановлених умовах (надалі – **«Договір про зобов'язання»**).
- 2.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору про зобов'язання, Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до пунктів 2.2 – 2.4 цього рішення здійснюється на наступних умовах:
- 1) Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору про зобов'язання, Договору Поруки та інших Транзакційних документів, за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування;
 - 2) укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору Поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування або ж, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода/погодження/затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.
- 2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір про зобов'язання, Договір Поруки, інші Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на Існуючі Облігації та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.4 цього рішення.

<p>3. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p>	<p>3.1. <i>Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 200 000 000 (одного мільярда двохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – «DEBV») та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) (надалі – «ДТЕК ЕНЕРГО»), в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</i> 2) <i>отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 400 000 000 (двох мільярдів чотирьохсот 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 B.V. або інших юридичних осіб (за винятком DEBV та ДТЕК ЕНЕРГО), в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</i> 3) <i>поставка вугільної продукції на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 8 000 000 000 (вісім мільярдів) гривень без урахування ПДВ компаніям, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. (за винятком DEBV та ДТЕК ЕНЕРГО).</i> <p>3.2. <i>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 пунктом 3.1. цього протоколу.</i></p> <p>3.3. <i>Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 3.1. цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).</i></p> <p>3.4. <i>Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом пункту 3.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято</i></p>
---	---

	<p><i>рішення про надання попередньої згоди, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</i></p> <p><i>3.5. Схвалити дії представників Товариства з укладення додаткових угод, специфікацій, доповнень та додатків на дату цих Загальних зборів Товариства до укладеного Товариством договору поставки вугільної продукції № 1-1-2016/033 від 27 лютого 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» на суму 2 812 769 600 (два мільярда вісімсот дванадцять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот) гривень з урахуванням ПДВ.</i></p> <p><i>3.6. Скасувати рішення Річних Загальних зборів Товариства від 19 квітня 2016 року, зазначені в підпунктах 1 та 2 пункту 6.15. протоколу Загальних зборів Товариства № 1/2016 від 19 квітня 2016 року.</i></p>
--	--