

ПРОТОКОЛ № 1/2014
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 00178353
(далі – ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

місто Павлоград

24 квітня 2014 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства:	24 квітня 2014 року
Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛІІ «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 ФІЛІІ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Час початку реєстрації:	09 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	09 годин 30 хвилини
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:	9 (дев'ять) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 5 541 420 350 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок один мільйон шістсот чотириста двадцять тисяч триста п'ятдесят) голосів, що становить 99,92290% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
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 (реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)	24-00 год. 17 квітня 2014 року

Річні Загальні збори ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття річних Загальних зборів 09 година 45 хвилин
Товариства:

Час закриття річних Загальних зборів 10 година 50 хвилини
Товариства:

Голова річних Загальних зборів Товариства: Флерик Тетяна Валеріївна

Секретар річних Загальних зборів Тарасенко Катерина Ігорівна
Товариства:

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11 березня 2014 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 24 квітня 2014 року (далі – «Загальні збори Товариства»), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 24 березня 2014 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Бюлетень. Цінні папери України» № 54 (3851) від 24 березня 2014 р.)

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11 березня 2014 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства було обрано Флерик Тетяну Валеріївну (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» Палеху Юлії Володимирівні.

Палеха Ю.В. 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 11 березня 2014 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 2013 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**

7. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 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 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. У 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 перейти до розгляду 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 11 квітня 2014 року):

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

Голова Лічильної комісії: Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- *Мяшцева Олена Віталіївна,*
- *Тимков Олексій Володимирович;*
- *Слюсар Тетяна Іванівна.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 420 350	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 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: Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- **Мясищева Олена Віталіївна,**
- **Тимков Олексій Володимирович;**
- **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», якому 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 2013 рік».

СЛУХАЛИ: В.о. Генерального директора Товариства Чернецького Андрія Володимировича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 11 квітня 2014 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 417 290	99,99995
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	3 060	0,00005
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 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Флерик Т.В., яка є одночасно секретарем Наглядової ради Товариства, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році та зачитала відповідний 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 11 квітня 2014 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 419 350	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 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ: Представника Ревізійної комісії Товариства Фролова Олена Євгенівна, яка зачитала висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2013 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 11 квітня 2014 року):

«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).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 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 11 квітня 2014 року):

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:

- 332 484 715,80 гривень (триста тридцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 80 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;*
- 17 728 500,00 гривень (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч п'ятсот) - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;*
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей)».*

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 № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 416 690	99,99993
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	3 660	0,00007
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 2013 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2013 рік, розподілити таким чином:

- 332 484 715,80 гривень (триста тридцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 80 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;**
- 17 728 500,00 гривень (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч п'ятсот) - спрямувати до Резервного капіталу Товариства;**
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).**

Сьоме питання порядку денного:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 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 11 квітня 2014 року):

- «7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 332 484 715,80 гривень (триста тридцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 80 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,06 гривень (нуль гривень 06 копійок).
- 7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 332 484 715,80 гривень (триста тридцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 80 копійок) чистого прибутку у строки встановлені ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 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.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 420 350	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 сьомого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році – 332 484 715,80 гривень (триста тридцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 80 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,06 гривень (нуль гривень 06 копійок).
- 7.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році у розмірі 332 484 715,80 гривень (триста тридцять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 80 копійок) чистого прибутку у строки встановлені ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 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.

вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 417 290	99,99995
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	3 060	0,00005
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 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

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).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Кацюбу Людмилу Михайлівну, яка доповіла показники фінансової звітності, надав пояснення щодо даних балансу Товариства станом на 31 грудня 2013 року, а також доповіла, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2013 році склав 353 932 тис. 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 11 квітня 2014 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 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, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 417 290	99,99995
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	3 060	0,00005
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.

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 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 протягом року з дати цих Загальних зборів Товариства. Флерик Т.В. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство протягом календарного року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Флерик Т.В. 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 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 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:
- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **400 000 000** (чотирьохсот 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% (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;
 - 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **800 000 000** (восьмисот 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% (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;
 - 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% (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, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства 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;

- 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 **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, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;
 - 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% (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, 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) та грошових коштів Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше **1 651 000 000** (одного мільярду шестисот п'ятдесяти одного мільйона) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
 - 6) 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% (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, 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 **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;
 - 7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **900 000 000** (дев'ятисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
 - 8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше **450 000 000** (чотирьохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариство має право вчиняти правочини, зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 8.2. цього протоколу, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у пункті 8.1. та підпунктах 3 - 8 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 правочинів, вказаних у пункті 8.1. та підпунктах 3 - 8 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.
- 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.

- 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., 8.2., 8.5., 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, 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, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5., 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 415 890	99,92282
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	4 060	0,00007
Недійсних та тих, що не проголосували	400	0,00001

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.

Із 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 рудового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 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:
- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 400 000 000 (чотирьохсот 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% (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;

- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 000 000 (восьмисот 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% (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;
- 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% (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, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства 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;
- 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 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, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;
- 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 (у тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 1 651 000 000 (одного мільярду шестисот п'ятдесяти одного мільйона) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 6) 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 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 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;
- 7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 900 000 000 (дев'ятисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 450 000 000 (чотирьохсот п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариство має право вчиняти правочини, зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 8.2. цього протоколу, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у пункті 8.1. та підпунктах 3 - 8 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 правочинів, вказаних у пункті 8.1. та підпунктах 3 - 8 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.
- 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.
- 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., 8.2., 8.5., 8.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, 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, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2., 8.5., 8.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

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