

**ПРОТОКОЛ № 2/2019**  
**позачергових Загальних зборів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 23359034**  
**(далі – АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» або «Товариство»)**

місто Дніпро

16 липня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 16 липня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)

Час початку реєстрації: 10 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 10 година 30 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 59 916 170 гривень (п'ятдесят мільйонів дев'яност шістьнадцять тисяч сто сімдесят гривень).

Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'яност дев'яност одна тисяча шістьсот шістьнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 5 962 505 (п'ять мільйонів дев'яност шістьдесят дві тисячі п'ятсот п'ять) голосів.

Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій: 19 (дев'ятнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 246 481 (чотири мільйони двісті сорок шість тисяч чотириста вісімдесят одна) акція Товариства.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 19 (дев'ятнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 246 481 (чотири мільйони двісті сорок шість тисяч чотириста вісімдесят один) голос, що складає 71,219747% від загальної кількості голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 664 (шістсот шістьдесят чотири) особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, 24 година 00 хвилин 10 липня 2019 року

складений станом на:

**Загальні збори АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» правомочні (мають кворум).**

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 11 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 11 година 12 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 червня 2019 року):  
Голова Реєстраційної комісії – Палеха Юлія Володимирівна  
Член Реєстраційної комісії – Ніколенко Яна Олександрівна, Бражник Дмитро Володимирович

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Заїка Оксана Сергіївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й проект порядку денного цих Загальних зборів Товариства була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Заїка О.С. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 червня 2019 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Рудика Данила Артемовича.

Голова зборів Заїка О.С. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові Реєстраційної комісії Палесі Юлії Володимирівні.

Палеха Ю.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Заїка О.С. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 20 червня 2019 року:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Надання згоди та/або схвалення вчинення Товариством значних правочинів, що є обов'язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії.

Голова зборів Заїка О.С. 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.

Голова зборів Заїка О.С. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:**

**Перше питання порядку денного:**

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

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Заїку О.С., яка зазначила, що для належної роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Заїка О.С. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20 червня 2019 року):

*«1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:  
Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;*

*Член Лічильної комісії – Ніколенко Яна Олександрівна, Бражник Дмитро Володимирович.*

*1.2. Затвердити регламент роботи позачергових 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, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 345</b>	<b>72,915551</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>1 112 618</b>	<b>26,200941</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>37 518</b>	<b>0,883508</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

**Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;**

**Член Лічильної комісії – Ніколенко Яна Олександрівна, Бражник Дмитро Володимирович.**

**1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).**

Голова зборів Заїка О.С. запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

**Друге питання порядку денного:**

**«Надання згоди та/або схвалення вчинення Товариством значних правочинів, що є обов'язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Заїку О.С., яка повідомила, що з 01 липня 2019 року запрацював новий ринок електричної енергії, у зв'язку з чим Товариству пропонується прийняти рішення про укладення договорів, необхідних для участі на нових сегментах ринку електричної енергії, зокрема договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, внутрішньодобовому ринку та ринку «на добу наперед».

Голова зборів Заїка О.С. також зазначила, що згідно проекту рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20 червня 2019 року), Загальним зборам Товариства пропонується:

*«2.1. Надати згоду та/або схвалити вчинення Виконавчим органом Товариства значних правочинів незалежних від їх суми (в тому числі на суму, що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) та строку дії, а саме:*

*2.1.1. укладення з ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ – 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків):*

- (i) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуєчому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування) без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії (послуг з балансування), за умови, що такі договори укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 307 від 14.03.2017 (надалі – «Правила ринку електричної енергії»);*
- (ii) договорів про надання допоміжних послуг (в т.ч. про надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності, про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, про надання послуг із регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора), без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості таких договорів, за умови, що такі договори укладаються відповідно до Правил ринку електричної енергії;*
- (iii) договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;*

*2.1.2. укладення з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (Україна, код ЄДРПОУ – 43064445) або іншою юридичною особою, яке буде виконувати функції Оператора ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що вони визначені у відповідності з Правилами ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 308 від 14.03.2017;*

*2.1.3. укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі*

послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;

- 2.1.4. укладення з юридичною особою, яка є виробником електричної енергії на атомних електростанціях або гідроелектростанціях, договорів купівлі - продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг, за умови, що вони регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг або іншим органом державної влади;
- 2.1.5. укладення (без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг) договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (Україна, код ЄДРПОУ – 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ – 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, або іншим органом державної влади.
- 2.2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 2.1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями та/або корпоративними правами, а рівно підписання, оформлення та/або видачою будь-яких документів, що стосуються таких транзакцій.
- 2.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 2.1, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

Голосування за бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 345</b>	<b>51,930271</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>37 520</b>	<b>0,629265</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>1 112 616</b>	<b>18,660211</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

Рішення прийнято більше як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

**З другого питання порядку денного «Надання згоди та/або схвалення вчинення Товариством значних правочинів, що є обов'язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

- 2.1. Надати згоду та/або схвалити вчинення Виконавчим органом Товариства значних правочинів незалежно від їх суми (в тому числі на суму, що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) та строку дії, а саме:
- 2.1.1. укладення з ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ – 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків):

- (i) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуючому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування) без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії (послуг з балансування), за умови, що такі договори укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 307 від 14.03.2017 (надалі – «Правила ринку електричної енергії»);
  - (ii) договорів про надання допоміжних послуг (в т.ч. про надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності, про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, про надання послуг із регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора), без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості таких договорів, за умови, що такі договори укладаються відповідно до Правил ринку електричної енергії;
  - (iii) договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;
- 2.1.2. укладення з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (Україна, код ЄДРПОУ – 43064445) або іншою юридичною особою, яке буде виконувати функції Оператора ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що вони визначені у відповідності з Правилами ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 308 від 14.03.2017;
- 2.1.3. укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;
- 2.1.4. укладення з юридичною особою, яка є виробником електричної енергії на атомних електростанціях або гідроелектростанціях, договорів купівлі - продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг, за умови, що вони регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг або іншим органом державної влади;
- 2.1.5. укладення (без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг) договорів купівлі-продажу електричної енергії та договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (Україна, код ЄДРПОУ – 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ – 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, або іншим органом державної влади.
- 2.2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 2.1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями та/або корпоративними правами, а рівно підписання, оформлення та/або видачою будь-яких документів, що стосуються таких транзакцій.

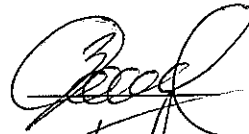
**2.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 2.1, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.**

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Зайка О.С., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

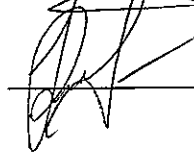
Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова  
позачергових Загальних зборів  
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



О.С. Зайка

Секретар  
позачергових Загальних зборів  
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



Д.А. Рудик

В цьому документі прошито,  
пронумеровано та  
скріплено печаткою

(*MLL*) аркушів.

*[Signature]*  
А. Терещук

