

ПРОТОКОЛ № 1/2019
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 41946011
(далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» або «Товариство»)

місто Київ

09 серпня 2019 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	09 серпня 2019 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	04080, м. Київ, Оболонський район, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20 (актова зала)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	04080, м. Київ, Оболонський район, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20 (актова зала)
Час початку реєстрації:	09 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	09 година 45 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	21 672 856,00 гривень (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	107 394 223 (сто сім мільйонів триста дев'яносто чотири тисячі двісті двадцять три) голоси.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	2 (два) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 79 038 122 (сімдесят дев'ять мільйонів тридцять вісім тисяч сто двадцять дві) акції 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:	2 (два) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 79 038 122 (сімдесят дев'ять мільйонів тридцять вісім тисяч сто двадцять два) голоси, що складає 73,596251% від загальної кількості голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	1062 (одна тисяча шістдесят дві) особи

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:

24 година 00 хвилин 05 серпня 2019 року

Загальні збори ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства:	10 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	11 година 15 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 червня 2019 року):	Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ - 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Перцев Денис Петрович. Привітавши присутніх, він відзначив, 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 Перцев Д.П. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 червня 2019 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Рудика Данила Артемовича.

Голова зборів Перцев Д.П. відзначив, 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Палесі Юлії Володимирівні.

Пелеха 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 Перцев Д.П. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 24 липня 2019 року:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.
6. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про надання згоди та/або схвалення вчинення Товариством значних правочинів, що є обов'язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії.

Голова зборів Перцев Д.П. нагадав 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. В зв'язку з 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.

Перцев Д.П. запропонував 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 Перцева Д.П., який зазначив, що для належної роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Перцев Д.П. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2019 року):

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

Голова Лічильної комісії - Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна, Бражник Дмитро Володимирович.

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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	79 038 122	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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 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: Кірсанова Ольга Михайлівна, Бражник Дмитро Володимирович.
- 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

Перцев Д.П. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що Виконавчим органом Товариства було розроблено, а Наглядовою радою Товариства схвалено звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Перцев Д.П. зазначив, що згідно проекту рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2019 року), Загальним зборам Товариства пропонується:

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	79 038 122	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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 другого питання порядку денного «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).**

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.

Третє питання порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році та оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2019 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	79 038 122	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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 третього питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

Четверте питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що Виконавчим органом Товариства було розроблено, а Наглядовою радою Товариства схвалено річний звіт Товариства за 2018 рік.

Перцев Д.П. зазначив, що згідно проекту рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2019

року), Загальним зборам Товариства пропонується:

«4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).»

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

Голосування проведено бюлетенем № 4

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	79 038 122	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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 четвертого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).

П'яте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який оголосив проект рішення з цього питання порядку денного згідно з бюлетенем №5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2019 року):

«5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	79 035 122	99,996204
ПРОТИ	3000	0,003796
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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 п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати.**
- 5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати.**

Шосте питання порядку денного:

«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та рекомендацій Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, пропонується затвердити нові умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановити наведені в них права, обов'язки та розмір винагороди членів Наглядової ради.

Перцев Д.П. зазначив, що згідно проекту рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2019 року), Загальним зборам Товариства пропонується:

«6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

6.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

6.3. Відповідно до рішень прийнятих у п. п. 6.1 – 6.2, раніше укладені договори з членами Наглядової ради Товариства вважати такими, що розірвані.»

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	79 035 122	99,996204
ПРОТИ	3000	0,003796
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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 шостого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

- 6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
- 6.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.
- 6.3. Відповідно до рішень прийнятих у п. п. 6.1 – 6.2, раніше укладені договори з членами Наглядової ради Товариства вважати такими, що розірвані.

Сьоме питання порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Перцев Д.П. також зазначив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Перцев Д.П. повідомив, що із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2019 року), пропонується:

«7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

- 1) 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 1 000 000 000 (один мільярд) 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, 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.;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) 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, 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.;
 - 3) надання Товариством безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто 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, 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.;
 - 4) отримання Товариством безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто 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, 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.;
 - 5) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, 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. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
 - 6) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1.
- 7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	79 035 122	73,593458
ПРОТИ	3000	0,002793
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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 сьомого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

- 1) 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 1 000 000 000 (один мільярд) 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, 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.;**
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) 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, 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.;**
- 3) надання Товариством безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто 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, 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.;**
- 4) отримання Товариством безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (сто 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, 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.;
- 5) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, 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. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 6) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1.
- 7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Восьме питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П. який повідомив, 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 Перцев Д.П. також зазначив, що згідно проекту рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липень 2019 року), Загальним зборам Товариства пропонується:

Перцев Д.П. повідомив, що із восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24 липня 2019 року), пропонується:

«8.1. 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:

8.1.1. 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.
- 8.1.2. 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.
 - 8.1.3. 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;
 - 8.1.4. 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;
 - 8.1.5. 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.
- 8.2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 8.1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями та/або корпоративними правами, а рівно підписання, оформлення та/або видачею будь-яких документів, що стосуються таких транзакцій.
 - 8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
ЗА	79 038 122	73,596251
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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 восьмого питання порядку денного «Про 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:

8.1. 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:

8.1.1. 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.

8.1.2. 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.


- 8.1.3. 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;
- 8.1.4. 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;
- 8.1.5. 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.
- 8.2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 8.1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями та/або корпоративними правами, а рівно підписання, оформлення та/або видачею будь-яких документів, що стосуються таких транзакцій.
- 8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Перцев Д.П., який подякував 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
річних Загальних зборів
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



Перцев Д.П.

Секретар
річних Загальних зборів
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



Рудик Д.А.