

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» (протокол від 13.03.2014 р. № 9)  
**Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного  
акціонерного товариства «Донбасенерго»**

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства : 83048, м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б,

Код за ЄДРПОУ 23343582

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі - Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 26.04.2014 року в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ «Теплоелектропроект» за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 424.

Початок зборів об 11-00 годині.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Донбасенерго» 26 квітня 2014 року з 9-00 години до 10-50 години за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго»: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 424, в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ «Теплоелектропроект».

Перелік акціонерів ПАТ «Донбасенерго», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Донбасенерго», призначених на 26 квітня 2014 року, складається станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Донбасенерго» для здійснення персонального повідомлення про проведення 26 квітня чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» - 14 березня 2014 року.

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2013 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2013 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Донбасенерго» у 2013 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Донбасенерго» у 2013 році.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго».
10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Донбасенерго».
11. Про надання попередньої згоди ПАТ «Донбасенерго» на укладання значних правочинів у 2014 році.
12. Про виконання зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного з Фондом державного майна України за підсумками конкурсу з

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ПАТ «Донбасенерго».

Для реєстрації участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 525-527 у робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 13-00). В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо в місці проведення чергових Загальних зборів з 8-00 до 10-30 години. Відповідальна особа ПАТ «Донбасенерго» за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу управління корпоративними правами Скомаровський К.К., тел. (062)388-58-23, 38858-91.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його повноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 525-527 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 388-58-23, 388-58-91

\*Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2013 рік, тис. грн.

№ п/п	Найменування показнику	Період	
		Звітний 2013р.	Попередній 2012р.
1.	Усього активів	3 970 751	2 922 123
2.	Основні засоби	1 404 634	1 060 382
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
4.	Запаси	498 391	738 457
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	475 301	340 015
6.	Грошові кошти та їх еквіваленти	202 383	79 938
7.	Нерозподілений прибуток	953 821	419 810
8.	Власний капітал	1 213 106	658 338
9.	Статутний капітал	236 443	236 443
10.	Довгострокові зобов'язання	545 187	440 010
11.	Поточні зобов'язання	2 212 458	1 823 775
12.	Чистий прибуток (збиток)	531 529	30 975
13.	Середньорічна кількість акцій, шт.	23 644 301	23 644 301
14.	Кількість власних акцій, викуплених	40 989	-
15.	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	926	-
16.	Чисельність працівників на кінець періоду	6 094	6 266

\*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №55 від 21.03.2014