

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться **24 квітня 2015 року о 11-00 годині** за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 315 (3-й поверх).

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 24 квітня 2015 року з 9-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **20 квітня 2015 року** (станом на 24 годину).

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго».
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго».
4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2014 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» у 2014 році.
11. Про затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2015 рік.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів.
13. 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».
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 419 (4-й поверх) у робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення з 8-00 до 10-30.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу управління корпоративними правами Колода Є.А., тел. (044) 290-97-17; (050)323-92-98.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Донбасенерго» (тис. грн.)**

| № п/п | Найменування показнику | Період | |
|----------|--|--------------------|----------------------|
| | | Звітний 2014 р. | Попередній 2013р. |
| 1. | Усього активів | 3 629 917 | 3 970 751 |
| 2. | Основні засоби | 1 735 966 | 1 406 424 |
| 3. | Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| 4. | Запаси | 296 136 | 498 391 |
| 5. | Сумарна дебіторська заборгованість | 435 178 | 475 341 |
| 6. | Грошові кошти та їх еквіваленти | 216543 | 202 383 |
| 7. | Нерозподілений прибуток | 637170 | 953 821 |
| 8. | Власний капітал | 1 270 165 | 1 213 106 |
| 9. | Статутний капітал | 236 443 | 236 443 |
| 10. | Довгострокові зобов'язання | 325 418 | 545 187 |
| 11. | Поточні зобов'язання | 2 034 334 | 2 212 458 |
| 12. | Чистий прибуток (збиток) | 100 910 | 531 529 |
| 13. | Середньорічна кількість акцій, шт. | 23 632 173 | 23 644 301 |
| 14. | Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 40 989 |
| 15. | Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 926 |
| 16. | Чисельність працівників на кінець періоду, осіб | 5 575 | 6 094 |

Дирекція ПАТ «Донбасенерго»