

de.com.ua

27.07.2016 № 01-1.7/2016

на \_\_\_\_\_ від / от \_\_\_\_\_

ПАТ "Українська біржа"

01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

## Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 6 вересня 2016 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 315 (3-й поверх).

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 6 вересня 2016 року з 9:00 до 10:50 години за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 31 серпня 2016 року (станом на 24 годину).

Перелік питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів з проектами рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

1.1. Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Голова лічильної комісії:

- Колода Євгеній Анатолійович;

члени комісії:

- Шевченко Тетяна Вікторівна;

- Мілевська Наталія Ігорівна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

*проект рішення з другого питання проекту порядку денного:*

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Марченку Валентину Борисівну.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Опихайленка Євгена Анатолійовича.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

*проект рішення з третього питання проекту порядку денного:*

3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

- доповіді – до 20 хвилин;
- виступи і відповіді на питання – до 3 хвилин;
- довідки - до 2 хвилин.

Пропозиції і питання надавати тільки письмово Голові позачергових загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного позачергових загальних зборів. Пропозиції і питання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та питання не розглядаються.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою позачергових загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує підсумки голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Позачергові загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході позачергових загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох.

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви та інших організаційних, процедурних питань голосування проводиться шляхом підняття карток, отриманих при реєстрації. За підсумками голосування з використанням карток, отриманих при реєстрації, лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.

Позачергові загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході позачергових загальних зборів до наступного дня.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

*проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:*

4.1. Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища і ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства для бюлетенів.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до вимог законодавства України.

*проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:*

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення у відповідність до норм законодавства України.

5.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових загальних зборів підписати в новій редакції Статут Товариства, що затверджений позачерговими загальними зборами Товариства.

5.3. Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

5.4. Встановити, що зміни до Статуту, які затверджені цими позачерговими загальними зборами, шляхом викладення Статуту в новій редакції набувають чинності з дати затвердження позачерговими загальними зборами, а в частині змін, які стосуються відомостей включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, до положень про структурні одиниці Товариства та до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях.

*проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:*

6.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх в нових редакціях, а саме:

- Положення про Загальні збори ПАТ «Донбасенерго»;
- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго»;
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Донбасенерго».

6.2. Внести зміни до положень про структурні одиниці Товариства та затвердити їх в нових редакціях, а саме:

- Положення про структурну одиницю Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «ДОНБАСЕНЕРГОНАЛАДКА»;
- Положення про структурну одиницю Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»;

- Положення про структурну одиницю Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «ПІДПРИЄМСТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ «ДОНБАСЕНЕРГО»»;
- Положення про структурну одиницю Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»;
- Положення про структурну одиницю Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «СТАРОБЕШІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»;
- Положення про структурну одиницю Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОЕКТНО – РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ»»;
- Положення про структурну одиницю Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «ЕЛЕКТРОРЕМОНТ»»;
- Положення про структурну одиницю Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «ПІДПРИЄМСТВО РОБОЧОГО ПОСТАЧАННЯ «ЕНЕРГОТОРГ»».

6.3. Внести зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго» та затвердити його в новій редакції.

6.4. Встановити, що внутрішні положення товариства, положення про структурні одиниці Товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства набирають чинності з дати затвердження їх позачерговими загальними зборами.

6.5. Уповноважити Голову і Секретаря цих позачергових загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства, положення про структурні одиниці Товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, які затверджені цими позачерговими загальними зборами Товариства.

7. Затвердження умов договорів (цивільно – правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

*проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:*

7.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам наглядової ради.

7.2. Уповноважити члена Дирекції Марченко Валентину Борисівну підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.

7.3. Встановити, що договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб - сайті ПАТ «Донбасенерго» - [www.de.com.ua](http://www.de.com.ua).

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 позачергових загальних зборів – у місці їх проведення з 8:00 до 10:30.

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

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

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

Директор з економіки, фінансів  
та корпоративного управління



В. Б. Марченко

внк. Колода Є. А.  
(050) 323-92-98  
(044) 290-97-17