

16.03.2017 № 01-1.8/00721
на _____ від _____

ПАТ «Українська біржа»

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

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

повідомляє про скликання річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 20 квітня 2017р. об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх).

Реєстрація учасників річних загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 20 квітня 2017р. з 9:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 13 квітня 2017р. (станом на 24 годину).

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних 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:

- Кришталь Олександр Володимирович;
- 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 Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства Марченко Валентину Борисівну.

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

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

проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) річних 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 річних загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного річних 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 річних 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 річних загальних зборів цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування з питання обрання членів органів Товариства учасники зборів (акціонери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім'я та по батькові кожного кандидата для обрання до органів Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

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

Річні 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 загальних зборів до наступного дня.

4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

перший проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

другий проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Взяти до відома звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

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

5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

перший проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

другий проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

перший проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

другий проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2016 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.

проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 2016 рік.

9. 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 2016 році.

проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Визначити, що збиток, отриманий у 2016 році, буде покритий за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «Донбасенерго» у майбутніх роках.

9.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками діяльності ПАТ «Донбасенерго» у 2016 році прибуток не розподіляти.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному складі.

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

12. 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 дванадцятого питання проекту порядку денного:

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

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

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

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:

- правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії в кількості 4 000 000 (чотири мільйони)

тон з граничною сукупною вартістю 8 304 000 000 грн. (вісім мільярдів триста чотири мільйона гривень) з ПДВ;

- правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва з граничним сукупним об'ємом 9 384 000 000 (дев'ять мільярдів триста вісімдесят чотири мільйона) кВт·год. на суму 13 063 109 000 грн. (тринадцять мільярдів шістдесят три мільйона сто дев'ять тисяч гривень) з ПДВ;

- правочинів з купівлі електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо - економічними контрактами) з граничним сукупним об'ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт·год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ;

- правочинів з продажу електричної енергії (на внутрішньому ринку України та за зовнішньо - економічними контрактами), що буде куплена Товариством, з граничним сукупним об'ємом 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт·год, загальною сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ.

13.2. Встановити, що гривневий еквівалент зовнішньо – економічних контрактів, які будуть укладатися на підставі цього рішення річних Загальних зборів, визначається за офіційним курсом Національного банку України, що буде діяти на дату укладання контрактів.

13.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти правочини, щодо яких надана попередня згода на їх вчинення цим рішенням річних Загальних зборів, без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Товариства.

13.4. Встановити, що дія цього рішення Загальних зборів не розповсюджується на правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість у розумінні ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Про подальше схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Схвалити в повному обсязі додаткову угоду №3 від 30.12.2016р. до договору №05/01-1 на постачання вугільної продукції від 05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38915177).

15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Надати згоду на укладання Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38915177) додаткової угоди до договору №05/01-1 на постачання вугільної продукції від 05.01.2016р., відповідно до якої за період з 01.05.2017р. до 01.05.2018р. Постачальник зобов'язується поставити (передати) у власність Покупця вугілля орієнтовно на суму 2 076 000 000,00 грн. (два мільярди сімдесят шість мільйонів гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 346 000 000,00 грн. (триста сорок шість мільйонів гривень 00 копійок) та в обсязі не більше 1 000 000 (один мільйон) тонн. Також, відповідно до додаткової угоди строк дії договору буде подовжено до 01 травня 2018 року, а в частині проведення розрахунків - до повного виконання зобов'язань.

15.2. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства можуть змінюватися умови договору №05/01-1 на постачання вугільної продукції від 05.01.2016р., а саме:

- реквізити сторін;

- строку дії договору;

- зменшення загальної суми договору;
- зменшення кількості закупівлі вугілля (вугільної продукції).

16. Про подальше схвалення значних правочинів, які укладені в 2015 році.

проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. Схвалити в повному обсязі наступні правочини:

- додатковий договір №1 від 26.06.2015р. до Договору кредитної лінії №26-15-19/13 від 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129);
- додатковий договір №2 від 17.07.2015р. до Договору кредитної лінії №26-15-19/13 від 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129);
- додатковий договір №3 від 28.09.2015р. до Договору кредитної лінії №26-15-19/13 від 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129).

17. Про подальше схвалення значних правочинів, які укладені в 2016 році.

проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Схвалити в повному обсязі наступні правочини:

- додатковий договір №4 від 20.12.2016р. до Договору кредитної лінії №26-15-19/13 від 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129);
- додатковий договір №1 від 20.12.2016р. до Договору застави майнових прав №25 від 24 жовтня 2013р., що укладений Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129).

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

№ п/п	Найменування показнику	Період	
		Звітний 2016р.	Попередній 2015р.
1.	Усього активів	5 250 355	5 545 773
2.	Основні засоби	1 548 226	1 577 749
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
4.	Запаси	402 393	411 229
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	1 028 134	2 151 821
6.	Грошові кошти та їх еквіваленти	626 737	137 051
7.	Нерозподілений прибуток	-227 921	323 128
8.	Власний капітал	475 711	1 026 760
9.	Статутний капітал	236 443	236 443
10.	Довгострокові зобов'язання	790 379	698 049
11.	Поточні зобов'язання	3 984 265	3 820 964
12.	Чистий прибуток (збиток)	- 45 214	- 190 224
13.	Середньорічна кількість акцій, шт.	23 644 301	23 644 301
14.	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
15.	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
16.	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	5 408	5 485

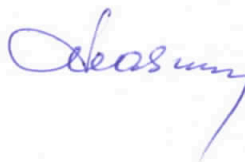
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб - сайті ПАТ «Донбасенерго» - de.com.ua.

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. 406 (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 / корпоративний секретар 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 законодавства України.

Директор з економіки, фінансів
та корпоративного управління



В. Б. Марченко

вик. Колода Є.А.
044-290-97-17,
050-323-92-98