

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 49107, Україна, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22

ідентифікаційний код юридичної особи 23359034

(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»)

повідомляє про те, що **19 квітня 2018 року** о 16 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)

відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна; Члени Лічильної комісії: Моргун Ігор Миколайович, Кірсанова Ольга Михайлівна. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).
3.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається)
4.	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.	4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються).
5.	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).
6.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.	6. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 6. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році не здійснювати.
7.	Зміна типу, найменування та місцезнаходження Товариства.	7.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 7.2. Визначити повне найменування Товариства: українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»; англійською мовою - DTEK DNIPRO GRIDS JOINT-STOCK COMPANY. 7.3. Визначити скорочене найменування Товариства:

		<p>українською мовою - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;</p> <p>російською мовою - АО «ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;</p> <p>англійською мовою - DTEK DNIPRO GRIDS JSC.</p> <p>7.4. Визначити місцезнаходження Товариства: 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22.</p> <p>7.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу, найменування та місцезнаходження Товариства.</p>
8.	Внесення змін до Статуту Товариства.	<p>8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.</p> <p>8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>8.4. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та відомостей про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить частка держави у статутному капіталі юридичної особи.</p> <p>8.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p>
9.	Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.	9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.
10.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>10. 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:</p> <p>- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);</p> <p>- Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).</p>
11.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>
12.	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 Товариства від імені Товариства.	<p>12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.</p> <p>12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p>
13.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	<p>13. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї</p>

		<p>суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину</p> <p>13. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктом 13.1 правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у пункті 13.1, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.</p> <p>13. 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 13.1.</p> <p>13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 13.1, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).</p>
14.	<p>Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p>	<p>14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є</p> <p>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 2 000 000 000 (двох мільярдів) 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.;</p> <p>2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 000 000 000(двох мільярдів) 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.;</p> <p>3. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>14. 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 14.1.</p> <p>14. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квітня 2018 року, складається станом на 24 години 13 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 01 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 19 квітня 2018 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»).

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

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 501 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Кухтій В.Ю., тел. (056) 373-52-46, (044) 455-71-94.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, каб. 501 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім'я Генерального директора Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5 991 617 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 5 961 943 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.doe.com.ua>.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 373-52-46, (044) 455-71-94.

Основні показники фінансово – господарської діяльності

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	7 269 961	5 520 445
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 897 484	2 822 999
Запаси	64 675	57 603
Сумарна дебіторська заборгованість	1 377 183	1 363 611

Гроші та їх еквіваленти	409 835	873 927
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 499 604	1 500 554
Власний капітал	3 944 071	2 344 433
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	59 916	59 916
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	406 749	199 425
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 860 879	2 733 965
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	34 872	471 159
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 991 617	5 991 617
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,82	78,64

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 19 березня 2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Генеральний директор		Кухтій В.Ю.
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		19.03.2018
			(дата)