

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(код ЄДРПОУ 00130820),
місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі – позачергові загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів:
м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників - адміністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ,
місце проведення позачергових загальних зборів – адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 15 листопада 2016 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 15 листопада 2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена на 09 листопада 2016 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
4. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів
5. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів щодо постачання природного газу, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2013 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів щодо постачання природного газу, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2014 році.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
4. Рibaкова Наталія Вікторівна – член комісії;
5. Пека Заряна Олександрівна – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).

Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою зборів питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- 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.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладення договорів та додаткових угод до договорів на постачання природного газу, виключно для виробництва теплової енергії та на власні потреби Товариства на осінньо-зимовий період 2016-2017 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що вчинятимуться Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення та підписуватимуться посадовою особою відповідно до Статуту, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 млн. грн. з ПДВ.

4. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Схвалити в повному обсязі у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» правочини щодо постачання природного газу, які були укладені Товариством з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» в IV кварталі 2016 року до дати проведення цих загальних зборів, у тому числі дії Генерального директора Товариства, щодо їх вчинення та виконання у зазначеному періоді.

5. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів щодо постачання природного газу, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2013 році.

Схвалити значні правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додаткові угоди до них, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2013 році:

- договір № 795/14-ТЕ-3 від 18.12.2013р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями, національними творчими спілками та їх регіональними осередками (крім обсягів, що використовуються для виробничо - комерційної діяльності), загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 47 262,12 тис. грн. з ПДВ.

- договір № 796/14-БО-3 від 18.12.2013р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 56 328,32 тис. грн. з ПДВ.

- договір № 107/14-ПР від 18.12.2013р. купівлі-продажу природного газу виключно для власних потреб Товариства, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 72 584,21 тис. грн. з ПДВ.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів щодо постачання природного газу, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2014 році.

Схвалити значні правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додаткові угоди до них, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2014 році:

- договір № 127/15-ПР від 25.12.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для власних потреб Товариства, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 128 685,6 тис. грн. з ПДВ.

- договір № 1364/15-ТЕ-3 від 29.12.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 78 951,78 тис. грн. з ПДВ.

- договір № 1365/15-БО-3 від 29.12.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 77 379,79 тис. грн. з ПДВ.

- договір № 997/14-КП-3 від 24.01.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями, та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 15 984,64 тис. грн. з ПДВ

- договір № 1366/15-КП-3 від 29.12.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 22 509,18 тис. грн. з ПДВ

- договір № 2557/14-РО-3 від 01.10.2014 купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається релігійними організаціями, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 26,07 тис. грн. з ПДВ.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний відділ, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09:00 до 10:00 години.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Генеральний директор Вітютин Є.Ю.

Телефон для довідок: (0569) 55-00-33

Генеральний директор

ПАТ «Дніпровська Теплоелектроцентраль»

Є.Ю. Вітютин