

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

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів:

51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників - адміністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ, місце проведення річних загальних зборів – адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена на 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
3. *Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
4. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*
8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.*
9. *Створення фонду технічного переоснащення Товариства.*
10. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.*
11. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*
12. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
13. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
15. *Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
16. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
17. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
18. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*
 - 1.1. *Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:*
 1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
 2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
 3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
 4. Рибаківа Наталія Вікторівна – член комісії;
 5. Сириця Олена Василівна – член комісії.
 - 1.2. *Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*

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

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

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

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.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

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 цього 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. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

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

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлювання ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.*

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017–2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

9. *Створення фонду технічного переоснащення Товариства.*

Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

10. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.*

10.1 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 718,50000 тис. грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

11.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

11.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль», скорочене найменування ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» на ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

12. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

12.3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

13. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.*

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

14. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

15. *Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

15.1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

16. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

17. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

18. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.*

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладання договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на осінньо-зимовий період 2017-2018 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, граничною сукупною ринковою вартістю 1000000000,00 грн. з ПДВ

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних 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 Вітюгін Є.Ю.

Телефон для довідок: (0569) 55-00-33.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» за 2016 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	947 616	641 982
Основні засоби	45 981	44 177
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6 216	2 867
Сумарна дебіторська заборгованість	782 902	552 368
Грошові кошти та їх еквіваленти	42 850	13 685
Нерозподілений прибуток	- 101 977	- 103 448
Власний капітал	- 74 386	- 75 823
Статутний капітал	25 409	25 409
Довгострокові зобов'язання	98	1 134
Поточні зобов'язання	1 021 904	716 671
Чистий прибуток (збиток)	1 437	- 63 124
Середньорічна кількість акцій (шт.)	101 638 844	101 638 844
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	415	425

**В.о. Генерального директора
ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»**



Г.О. Батиченко