**Отчет о состоявшемся собрании**

25 марта 2009 г. состоялось очередное собрание акционеров по итогам работы ОАО «Донбассэнерго» за  2008 г.

Все вопросы повестки дня  рассмотрены и были приняты соответствующие решения, а именно:

По первому вопросу повестки дня.

Избрание счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания акционеров ОАО «Донбассэнерго» и утверждение регламента работы общего собрания акционеров.

Решение:

**Избраны соответствующие органы персонально и утвержден регламент общего собрания акционеров.**

По второму вопросу

Отчет Дирекции  о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донбассэнерго» за 2008 год и определение основных направлений  деятельности на 2009 год».

Решение:

**Утвердить отчет** **Дирекции  о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донбассэнерго» за 2008 год и определение основных направлений  деятельности на 2009 год.**

По третьему вопросу

Отчет Наблюдательного совета Общества за 2008 год.

Решение:

**Утвердить отчет Наблюдательного совета.**

По четвертому вопросу:

Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2008 год.

Решение:

**Утвердить отчет Ревизионной комиссии.**

По пятому вопросу

**Утверждение годовой финансовой отчетности.**

Решение:

**Утвердить годовую финансовую отчетность.**

По шестому вопросу

Распределение прибыли по итогам работы Общества в 2008 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2009 год.

**Решение:**

**Направить полученную Обществом по итогам работы в 2008 году прибыль:**

**15% - фонд выплаты дивидендов;**

**5% - резервный фонд;**

**80% - фонд развития производства.**

**Выплату дивидендов осуществить до 1 июня 2009 года. Начисление и выплату дивидендов произвести акционерам согласно реестру собственников именных ценных бумаг на дату проведения Общего собрания.**

**Установить норматив распределения прибыли на 2009:**

**15% - фонд выплаты дивидендов;**

**5% - резервный фонд;**

**80% - фонд развития производства.**

По седьмому вопросу:

Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Донбассэнерго».

**Решение:**

**Внести и утвердить изменения и дополнение в Устав Общества, изложив его в новой редакции, предложенной НАК «Энергетическая компания Украины».**

**Уполномочить Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров подписать Положение о Наблюдательном совете ОАО «Донбассэнерго» в новой редакции, утвержденное Общим собранием акционеров».**

По восьмому вопросу:

**Внесение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Общества**

Решение:

**«Внести и утвердить изменения и дополнения во внутренние нормативные документы Общества, изложив их в новой редакции, предложенной НАК «Энергетическая компания Украины», а именно:**

**- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Донбассэнерго»;**

**- Положение о Наблюдательном совете ОАО «Донбассэнерго»;**

**- Положение об Исполнительном органе ОАО «Донбассэнерго»;**

**- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Донбассэнерго».**

**Уполномочить Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров подписать Положение о Наблюдательном совете ОАО «Донбассэнерго» в новой редакции, утвержденное Общим собранием акционеров».**

По девятому вопросу:

Отзыв и выборы Председателя и членов Исполнительного органа Общества.

Решение:

**Отозвать Генерального директора Дирекции ОАО «Донбассэнерго» Иванова Сергея Александровича.**

**Избрать Руководителем Исполнительного органа ОАО «Донбассэнерго» Иванова Сергея Александровича.**

Заместитель генерального директора
по экономике и корпоративным связям                                        В.Б. Марченко

25.03.2009