

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними Загальними
зборами ПАТ «Донбасенерго»
04 травня 2023 року
Протокол № 39

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНБАСЕНЕРГО»
КОД ЄДРПОУ 23343582
(нова редакція)**

м. Краматорськ
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23343582, далі – Товариство) - це нове найменування Відкритого акціонерного товариства «Донбасенерго» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Відкрите акціонерне товариство «Донбасенерго» перейменоване з Державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Донбасенерго», яка створена шляхом корпоратизації відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 7 лютого 1996 року №26 та Указу Президента України від 4 квітня 1995 №282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» є правонаступником майна, усіх прав та обов'язків Державного підприємства «Донбасенерго».

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY DONBASENERGO.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»;
- англійською мовою: PJSC DONBASENERGO.

1.3. Цей Статут розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших нормативно-правових актів України.

1.4. Якщо одна або більш норм цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм цього Статуту.

1.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства, будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.

1.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та діючого законодавства України, будь-які рішення приймаються відповідно до діючого законодавства України.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 2.2.1. виробництво, передача, постачання та перепродаж (трейдинг) електричної енергії;
- 2.2.2. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 2.2.3. експлуатація електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування та іншого обладнання згідно з нормативно-технічними документами;
- 2.2.4. організація та проведення обстеження, випробувань та налагодження, а також контроль за станом експлуатації основного та допоміжного тепломеханічного, пилосагоочисного та електричного обладнання та установок;
- 2.2.5. паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу;
- 2.2.6. надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії;
- 2.2.7. надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаних безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- 2.2.8. оптова, дрібнооптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами виробничого та споживчого призначення;
- 2.2.9. зовнішньоекономічна діяльність за всіма напрямками діяльності Товариства відповідно до діючого законодавства, в тому числі експорт та імпорт електроенергії, природного газу, послуг, устаткування, приладів і обладнання;

- 2.2.10. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.11. організація і виконання проектно-вишукувальних, науково-дослідних, топографо-геодезичних, картографічних робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок, проектування об'єктів, пов'язаних з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробництвом та споживанням паливно-енергетичних ресурсів, матеріалів з охорони праці енергетичних та інших об'єктів;
- 2.2.12. придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів;
- 2.2.13. інвестиційна та страхова діяльність;
- 2.2.14. участь у сфері банківської діяльності та кредитно-фінансових відносин;
- 2.2.15. соціально-побутова діяльність, у тому числі, але не виключно, організація пунктів громадського харчування і робітничого постачання, створення мережі фірмових магазинів;
- 2.2.16. транспортно-експедиторська та інша діяльність, що пов'язана із здійсненням внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів повітряним, залізничним і автомобільним транспортом, ремонтом і технічним обслуговуванням транспортних засобів;
- 2.2.17. розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу;
- 2.2.18. соціальна діяльність, яка направлена на задоволення потреб ветеранів і працівників Товариства та членів їх сімей;
- 2.2.19. недержавне пенсійне забезпечення працівників Товариства;
- 2.2.20. участь в реалізації державних соціальних прав, благодійницька і спонсорська діяльність;
- 2.2.21. господарська діяльність у будівництві, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури, а саме: інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, проектні, будівельні та монтажні роботи з нового будівництва, демонтажу, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та модернізації об'єктів різного призначення, пуско-налагоджувальні роботи, проведення авторського та технічного нагляду за будівництвом;
- 2.2.22. організація і проведення маркетингових досліджень, надання консалтингових послуг, інформаційна, рекламна та видавницька діяльність;
- 2.2.23. комерційно-посередницька діяльність;
- 2.2.24. центральне водопостачання та водовідведення;
- 2.2.25. медична практика;
- 2.2.26. проведення землепорядних та земле оціночних робіт;
- 2.2.27. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту, кольорових та чорних металів;
- 2.2.28. надання послуг телефонного зв'язку;
- 2.2.29. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 2.2.30. діяльність у сфері геології та геологорозвідування; видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин; видобування підземних прісних вод;
- 2.2.31. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів при здійсненні господарської діяльності;
- 2.2.32. технічний контроль та аналіз, розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
- 2.2.33. визначення викидів забруднюючих речовин та вимірювання димності у відпрацьованих газах пересувних джерел;

- 2.2.34. улаштування основ та буріння свердловин і шурфів;
- 2.2.35. надання житлово-комунальних послуг;
- 2.2.36. забезпечення економічної безпеки та фізичного захисту майна Товариства;
- 2.2.37. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;
- 2.2.38. забезпечення захисту відомостей конфіденційного характеру, комерційної таємниці та інтелектуальної власності Товариства;
- 2.2.39. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- 2.2.40. розробка природоохоронних документів, а саме документів:
- з оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності;
 - матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) в ТЕО, проектах, робочих проектах;
 - з визначення викидів основних забруднюючих речовин та парникових газів, що надходять в атмосферне повітря з димовими газами, які утворюються під час спалювання органічного палива в енергетичних установках;
 - здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 - проектів дозволів на спеціальне водокористування і проектів нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти;
 - з проведення інвентаризації відходів виробництва;
 - розробка інструкцій щодо поводження з відходами;
 - паспортів місць видалення відходів та технічних паспортів відходів;
 - реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
- 2.2.41. ремонт електричного та тепломеханічного обладнання;
- 2.2.42. виконання робіт підвищеною безпекою та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки;
- 2.2.43. розробка документів з промислової безпеки і цивільного захисту, а саме: планів локалізації і ліквідації аварій (ПЛЛА), планів ліквідації аварій (ПЛА), ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки та декларації безпеки об'єктів підвищеної безпеки, ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів і паспортів потенційно небезпечних об'єктів, розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації;
- 2.2.44. надання готельних послуг;
- 2.2.45. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 2.2.46. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування та обслуговування напоями;
- 2.2.47. інжинірингова діяльність у сфері будівництва, а саме: виконання функцій генерального розробника у проектуванні, генерального підрядника у будівництві, розробка проектів виконання будівельних робіт, технічний огляд, обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій, будівель, споруд, обстеження інженерних систем будівель та інженерних мереж, проведення аудиту енергетичної ефективності будівель, технічна інвентаризація об'єктів нерухомості;
- 2.2.48. постачання природного газу;
- 2.2.49. оптова купівля та оптовий продаж природного газу;
- 2.2.50. надання послуг, які пов'язані з процесом постачання, оптової купівлі та оптового продажу природного газу;
- 2.2.51. організація конгресів і торговельних виставок;
- 2.2.52. надання в оренду і експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна;
- 2.2.53. надання в оренду матеріальних і нематеріальних активів, у т.ч. автомобілів, комп'ютерів, споживчих товарів, промислового устаткування тощо;
- 2.2.54. технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки;

2.2.55. технічні випробування та дослідження;

2.2.56. електромонтажні роботи.

2.3. Товариство має право займатись і іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені законодавством України.

2.4. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

2.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.

3.2. Товариство створюється без обмеження строку його діяльності.

3.3. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство.

За типом Товариство є публічним. Товариство може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.

3.4. До складу Товариства можуть входити відокремлені підрозділи: філії (структурні одиниці); представництва.

Філія (структурна одиниця) - відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій.

Представництво - відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів Товариства.

Філії (структурні одиниці) та представництва (далі разом - «Відокремлені підрозділи») не є юридичними особами, вони наділяються майном Товариства і діють на підставі затвердженого Товариством Положення про відповідну філію (структурну одиницю) та/або відповідне представництво.

Керівники (директори) Відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі виданої Товариством довіреності.

Відомості про Відокремлені підрозділи Товариства, відповідно, і їх перелік, включаються до єдиного державного реєстру.

3.5. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та діючого законодавства.

3.6. Майно Товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також інші активи, вартість яких відображається в балансі Товариства.

3.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, відповідно до мети своєї діяльності.

3.8. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп із своїм найменуванням.

Товариство може мати знаки для товарів і послуг, які затверджуються Виконавчим органом Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством.

3.9. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.10. Джерелами формування майна Товариства можуть бути:

- грошові та матеріальні внески засновників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи за фінансовими інструментами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.11. Товариство має право в порядку, встановленому діючим законодавством та цим Статутом:

3.11.1. Здійснювати емісію акцій та інших цінних паперів та розміщувати їх, вчиняти правочини, пов'язані з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, вчиняти правочини щодо фінансових інструментів.

3.11.2. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.11.3. Надавати поворотну фінансову допомогу (позику, позичку та інше), безповоротну фінансову допомогу, дарувати майно, здійснювати пожертви, надавати благодійну та спонсорську допомогу, фінансувати поліпшення об'єктів соціальної інфраструктури та соціальні заходи, купувати та продавати цінні папери та інше з дотриманням норм та обмежень встановлених чинним законодавством України цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

3.11.4. Купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, в тому числі і за кордоном, в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.11.5. Виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав.

3.11.6. Набувати майнових і немайнових прав, з урахуванням вимог цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

3.11.7. Вчиняти правочини, у тому числі укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу та т. ін., з урахуванням вимог цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

3.11.8. Створювати на території України та за її межами юридичні особи, єдиним власником яких є Товариство, та Відокремлені підрозділи.

3.11.9. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності.

3.11.10. Брати участь у інших юридичних особах. Юридичні особи, в яких бере участь Товариство, діють на підставі затверджених вищими органами таких осіб Статутів. Керівники юридичних осіб, в яких бере участь Товариство, призначаються відповідно до вимог законодавства України та їх установчих документів.

3.11.11. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

3.12. Створені Товариством Відокремлені підрозділи діють на підставі Положень, які затверджуються Наглядовою радою Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи зі своїм найменуванням, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати

відповідно до вимог законодавства фінансову, податкову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

3.13. Керівники юридичних осіб, єдиним власником яких є Товариство, призначаються (обираються) і звільняються (припиняються їх повноваження) відповідно до Статутів таких юридичних осіб, та діють без довіреності.

3.14. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

3.15. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу. Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, встановлюється Виконавчим органом Товариства, про що останній затверджує відповідне положення.

Система (способи) захисту такої інформації встановлюються Товариством самостійно.

3.16. Товариство зобов'язано мати власний веб - сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

3.17. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

3.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

3.19. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій.

Уразі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

3.20. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно чинного законодавством України та цього Статуту.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

4.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

4.4. Акціонери Товариства (власники простих акцій) мають право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.5. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

4.6. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

4.7. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

4.8. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером(-ами) у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством акціонеру(-ам) не відшкодовуються.

5. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ЙОГО ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

5.1. В Товаристві застосовується дворівнева структура управління.

За дворівневої структури управління органами управління Товариством є Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), орган, відповідальний за здійснення нагляду (Наглядова рада Товариства), і Виконавчий орган (колегіальний).

Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Виконавчий орган, та функцій контролю за роботою Виконавчого органу та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює Наглядова рада.

5.2. Органами Товариства є: Загальні збори; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства (колегіальний).

Рішення про створення (припинення) органів Товариства приймається Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.

Кількісний склад органів Товариства визначається Статутом. Рішення щодо зміни кількісного складу органів Товариства приймається Загальними зборами Товариства шляхом внесення змін до цього Статуту.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються діючим законодавством, цим Статутом та положенням Товариства про відповідний орган.

5.3. Посадові особи органів Товариства (посадові особи Товариства): голова та члени Наглядової ради; голова та члени Виконавчого органу (Правління); корпоративний секретар; голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або цим Статутом.

У випадках, встановлених законом, посадові особи Товариства несуть відповідальність за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю.

5.4. Обрання членів Наглядової ради та прийняття рішень про припинення їх повноважень відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

Обрання (призначення) Голови та членів Виконавчого органу, обрання (призначення) корпоративного секретаря та прийняття рішення про припинення їх повноважень відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

5.5. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

5.6. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

5.7. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

5.8. Посадові особи органів Товариства повинні відповідати вимогам до них, визначених законом.

5.9. Посадові особи органів Товариства повинні діяти: в інтересах Товариства; добросовісно та розумно; у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством.

на
у
в
го
VI
зи
ду
го
н,
лу
ан
ли
ни
эм
ся
ни
р;
го
за
нь
(я)
ся
их
та
II
ть
их
но

5.10. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого абз.1 цього пункту, з урахуванням положень законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

5.11. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства у випадках, передбачених законом, мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо: випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів; посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання умов, передбачених законом.

Положення цього пункту не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

5.12. Інші права та обов'язки посадових осіб Товариства та їх відповідальність визначаються законом, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договорами (контрактами), укладеними між посадовими особами та Товариством.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 236 443 010 (двісті тридцять шість мільйонів чотириста сорок три тисячі десять) гривень.

6.2. Статутний капітал поділено на 23 644 301 (двадцять три мільйони шістсот сорок чотири тисячі триста одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

6.3. Статутний капітал - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

6.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту Товариства приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених законом.

6.6. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.8. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, передбаченого законом, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

6.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього повідомлення, зазначеного у п.6.10, може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше непередбачено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цим пунктом, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариством здійснено випуск простих іменних акцій на весь розмір статутного капіталу. Випуск простих іменних акцій Товариства у кількості 23 644 301 (двадцять три мільйони шістсот сорок чотири тисячі триста одна) штука зареєстровано відповідно до норм законодавства України, що діяли на момент реєстрації.

7.2. Відносини, що виникають під час емісії, обігу, викупу акцій та інших цінних паперів Товариства регулюються, Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Законом України «Про акціонерні товариства», нормативними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом.

7.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.4. Акції Товариства існують в електронній формі.

7.5. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.6. Товариство у випадках, передбачених чинним законодавством, зобов'язане викупити належні акціонерам акції. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій встановлюється законом.

7.7. Викуплені Товариством власні акції відповідно до рішення Загальних зборів та акції, що були викуплені у рамках обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

7.8. Товариство повинно здійснити продаж або анулювання акцій, зазначених у п.7.7, у строки, визначені законом.

7.9. Рішення щодо продажу або анулювання акцій, зазначених у п.7.7, приймається Загальними зборами.

7.10. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

7.11. Порядок реєстрації та підтвердження прав на акції Товариства та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо акцій Товариства визначається законодавством про депозитарну систему України.

7.12. Товариство може здійснювати емісію простих акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі їх емісії.

7.13. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів, крім випадку, передбаченого п.7.14.

7.14. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.

7.15. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

7.16. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.17. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів

7.18. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом: відчуження інвестором на користь Товариства (емітента) боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України); векселями; іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

7.19. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.20. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Вирішення питань про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

8.2. З чистого прибутку за звітний рік за рішенням Загальних зборів акціонерів можуть виплачуватися дивідендів за простими акціями.

8.3. За рахунок чистого прибутку за звітний рік, що залишається в розпорядженні Товариства після виплати дивідендів:

- створюється та поповнюється Резервний капітал;
- створюється та поповнюється Фонд розвитку виробництва;
- створюються та поповнюються інші фонди за рішенням Загальних зборів;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки минулих періодів).

8.4. Чистий прибуток Товариства крім цілей, визначених у п. 8.3, за рішенням Загальних зборів акціонерів може направлятися на інші цілі.

8.5. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

- 8.6. Розмір відрахувань до Резервного капіталу встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства.
- 8.7. Товариство формує та використовує Резервний капітал для цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.
- 8.8. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів відповідного Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 8.9. Фонд розвитку виробництва поповнюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір відрахувань до цього фонду визначається рішенням Загальних зборів Товариства.
- Фонд розвитку виробництва може використовуватись на модернізацію, розширення та оновлення виробництва.
- Рішення щодо використання Фонду розвитку виробництва Товариства приймається Виконавчим органом за погодженням з Наглядовою радою.
- 8.10. Рішення про використання інших фондів, створених за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, приймається Виконавчим органом за погодженням з Наглядовою радою Товариства.
- 8.11. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. На кожну просту іменну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 8.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.
- 8.13. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 8.14. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено п.8.13, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 8.15. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати.
- Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.16. Порядок виплати дивідендів регулюється законом та нормативними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.17. Питання щодо порядку виплати дивідендів, які не врегульовані законом та нормативними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, можуть врегульовуватися Положенням про виплату дивідендів, яке затверджується Наглядовою радою Товариства та/або рішеннями Наглядової ради.
- 8.18. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства здійснює Наглядова рада в межах своїх повноважень.

9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 9.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не

є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

9.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

9.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

9.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (далі - річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Перелік питань, які обов'язково включаються до порядку денного річних Загальних зборів, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.3. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.4. Загальні збори можуть проводитися шляхом: очного голосування (далі - очні Загальні збори); електронного голосування (далі - електронні Загальні збори); опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів).

10.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

10.6. До компетенції Загальних зборів належить:

10.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.6.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року №2465-IX (далі – Закон України «Про акціонерні товариства»);

- 10.6.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.6.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 10.6.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.6.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 10.6.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 10.6.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10.6.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.6.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10.6.11. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім обов'язкового викупу акцій, у випадках визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.6.12. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абз.2 ч.1 ст.119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.6.13. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.6.14. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 10.6.15. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.6.16. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.6.17. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 10.6.18. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 10.6.19. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 10.6.20. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 10.6.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 10.6.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 10.6.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 10.6.24. обрання членів Наглядової ради;
- 10.6.25. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 10.6.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.6.27. обрання членів лічильної комісії;

10.6.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.6.29. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

10.6.30. обрання членів комісії з припинення Товариства;

10.6.31. про відшкодування акціонеру(-ам) витрат на проведення аудиту, проведеного на вимогу такого(-их) акціонера(-ів);

10.6.32. вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно закону та/або цього Статуту;

10.6.33. прийняття рішень з питань, винесених на розгляд Загальних зборів Виконавчим органом Товариства, Наглядовою радою Товариства, акціонерами Товариства, з урахуванням норм та обмежень пункту 10.5 цього Статуту;

10.6.34. надання згоди на списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких за одиницю перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.7. Питання, що зазначені у підпунктах 10.6.1 - 10.6.32, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

10.8. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Особа, яка скликає Загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- обирає спосіб проведення Загальних зборів;
- може обрати особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та може обрати особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів у випадках, передбачених Статутом;

Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

10.9. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

10.10. У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.11. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

10.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата визначається з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

10.13. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

10.14. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, наступну інформацію: повідомлення про проведення Загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (при скликанні позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

10.15. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.16. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за адресою на

території України, зазначеною у повідомленні про проведення Загальних зборів, у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, яке теж зазначається у повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Вимоги до порядку оформлення документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.17. Кожний акціонер та Наглядова рада Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції акціонера(-ів) щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, або відмовити у включенні таких пропозицій.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог діючого законодавства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.18. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

10.19. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

10.20. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: недотримання строку, встановленого законодавством; неповноти даних, передбачених законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з наступних підстав: недотримання строку, встановленого законодавством; неповноти даних, передбачених законодавством; у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного; з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори ПАТ «Донбасенерго».

10.21. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери Товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.22. Вимоги пунктів 10.17 – 10.21 не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

10.23. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

10.24. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів: в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

10.25. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.26. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які

зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

10.27. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у Положенні про Загальні збори ПАТ «Донбасенерго» або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних загальних зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

10.28. Головуючим на очних та електронних Загальних зборах (Головою Загальних зборів) є особа, визначена особою, яка скликає Загальні збори.

У разі відсутності рішення особи, що скликає очні Загальні збори, про визначення Голови Загальних зборів, функції Голови таких очних Загальних зборів виконує Голова Наглядової ради Товариства.

Секретарем на очних Загальних зборах є корпоративний секретар Товариства. За умови неможливості корпоративним секретарем з будь-яких причин виконувати функції секретаря на очних Загальних зборах, особа, що скликає Загальні збори, має право визначити іншу особу, яка буде виконувати ці функції.

Секретарем на електронних Загальних зборах є особа, визначена особою, яка скликає Загальні збори. Корпоративний секретар може бути визначений секретарем на електронних Загальних зборах.

10.29. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

10.30. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

10.31. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

10.32. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

У випадках, встановлених законом, акціонер може бути позбавлений права голосу.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

Цим Статутом не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами, крім випадків, передбачених законом.

Питання, рішення щодо яких приймаються Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є

ю
та
у
ім
ро
ий
ви
го
) є
ня
ва
ви
на
бу,
кає
их
рез
сті
же
иду
ань
у
дку
ня
нь,
рім
чих
гою
а є
рні
ття
ття
ома
а є

власниками голосуючих з відповідного питання акцій, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

Питання, рішення Загальних зборів з яких приймаються більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.33. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Бюлетень для голосування, у т.ч. кумулятивного голосування повинен містити інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища і ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства «для бюлетенів».

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», після її затвердження особою, яка скликає Загальні збори.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.34. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається

Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

В Товаристві кількісний склад лічильної комісії Загальних зборів не може становити менше трьох осіб.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Положення цього пункту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

10.35. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

Вимоги до змісту протоколів про підсумки голосування, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

10.36. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, які передбачені Законом «Про акціонерні товариства».

Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

10.37. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- в інших випадках, передбачених законом.

Позачергові Загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

Позачергові Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в цьому абзаці, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.38. Положення пунктів 10.8 – 10.37 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними пунктами.

10.39. Норми цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи набирають чинності з 1 січня 2024 року (одночасно з набранням чинності положень статей 36-55 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи).

10.40. Особа, яка скликає Загальні збори, має право з власної ініціативи, без будь-яких обґрунтувань та пояснень, прийняти рішення про проведення дистанційних Загальних зборів, тобто, проведення Загальних зборів без спільної присутності на них акціонерів (представників акціонерів) шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не суперечить нормам законодавства України.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго».

11.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб. Не менш як одну третину складу Наглядової ради мають становити незалежні директори, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

11.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 11.3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;
- 11.3.2. підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 11.3.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою у випадках, передбачених цим Статутом;
- 11.3.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 11.3.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 11.3.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 11.3.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 11.3.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.3.9. обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу (Правління), у т.ч. Голови Виконавчого органу та його заступника;
- 11.3.10. затвердження умов контрактів (договорів), що укладаються з Головою та членами Виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Виконавчого органу Товариства;
- 11.3.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу;
- 11.3.12. обрання Голови та Заступника голови Наглядової ради Товариства;
- 11.3.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11.3.14. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11.3.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 11.3.16. розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11.3.17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.3.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 11.3.19. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 11.3.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного згідно норм чинного законодавства;
- 11.3.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

11.3.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

11.3.23. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

11.3.24. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

11.3.25. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно норм чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.3.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.3.27. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.3.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 та 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.3.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

11.3.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.3.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.3.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.3.33. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

11.3.34. прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової ради, визначення їх кількісного складу та обрання членів і голів комітетів;

11.3.35. прийняття рішення щодо переліку питань, які передаються для вивчення і підготовки комітету(-ам) Наглядової ради;

11.3.36. затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства;

11.3.37. призначення корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень, встановлення строку повноважень корпоративного секретаря;

11.3.38. затвердження умов договору, що укладатиметься з корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди;

11.3.39. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства та його Відокремлених підрозділів;

11.3.40. погодження призначення та звільнення керівників (директорів) Відокремлених підрозділів Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства;

11.3.41. погодження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;

11.3.42. затвердження завдань на голосування представникам Товариства для участі у Загальних зборах акціонерів, у зборах засновників (учасників) юридичних осіб, в яких є корпоративні права Товариства або які засновуються за участю Товариства, з питань заснування, ліквідації та реорганізації юридичних осіб та з питань затвердження статутів цих юридичних осіб та внесення до них змін, з питань затвердження річних результатів діяльності цих юридичних осіб;

11.3.43. розгляд та затвердження ключових техніко - економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів

(бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, розгляд та затвердження звітів про їх виконання;

11.3.44. затвердження річної звітної інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента (Товариства), яка складається на виконання норм Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

11.3.45. затвердження умов провадження Товариством звичайної господарської діяльності;

11.3.46. прийняття рішення про надання згоди на списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких за одиницю дорівнює або перевищує 10% та не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11.3.47. вирішення інших питань та виконання дій, що належать до компетенції та функцій Наглядової ради відповідно до норм чинного законодавства та Статуту.

11.4. Наглядова рада Товариства має право приймати рішення про вчинення значного правочину (про подальше схвалення значного правочину): якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Перший абзац цього пункту не застосовується щодо правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю).

Наглядова рада може вирішувати інші питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншим органом Товариства, крім Загальних зборів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада виконує функції уповноваженого органу Товариства з питань публічної пропозиції цінних паперів та прийняття будь-яких рішень у зв'язку з публічною пропозицією цінних паперів, крім випадків, коли законом прямо встановлено, що прийняття відповідного рішення є виключною компетенцією Загальних зборів.

Якщо Товариством вчиненні правочини або виконані дії, без отримання відповідного рішення Наглядової ради, Наглядова рада має право прийняти рішення щодо схвалення цих правочинів та/або дій в подальшому.

Наглядова рада має право розглядати на своїх засіданнях питання, що відносяться до компетенції Виконавчого органу Товариства та його Голови.

11.5. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на три роки.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства зобов'язана не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути зазначена і інформація про кандидата до складу Наглядової ради, що включається до бюлетеня для кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього абзацу не

застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства або Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго».

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

Якщо у строк, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», Загальними зборами Товариства не прийнято рішень з наступних питань: прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, - то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

11.6. Критерії для незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) - членів Наглядової ради встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства». Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства не встановлюються додаткові критерії для незалежних директорів.

Для цілей статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» істотність ділових відносин, встановлена пунктом 3 частини першої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», визначається Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго».

11.7. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго».

Голова Наглядової ради та його заступник обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради та/або заступника Голови Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник Голови Наглядової ради. У разі неможливості виконання своїх повноважень і Заступником Голови Наглядової ради, повноваження Голови Наглядової ради переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада скликається будь-яким її членом.

Після обрання Загальними зборами Наглядової ради Товариства, перше її засідання скликається будь-яким членом Наглядової ради для прийняття рішення щодо обрання Голови Наглядової ради, його заступника та вирішення будь-яких інших питань (за необхідності).

11.8. Наглядова рада для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- заслуховувати звіти та вимагати пояснень від Голови та членів Виконавчого органу, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств та Відокремлених підрозділів щодо їх діяльності;
- зупиняти дію рішення або розпорядження (наказу), прийнятих Виконавчим органом Товариства чи Головою Виконавчого органу Товариства відповідно, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийняті з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать меті діяльності Товариства, до прийняття відповідного рішення органом, яким було прийнято зупинене Наглядовою радою Товариства рішення або урегулювання такого питання у судовому порядку.

11.9. Засідання Наглядової ради скликаються:

- за ініціативою Голови Наглядової ради;
- на вимогу будь-якого члена Наглядової ради;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства чи його члена;
- на вимогу головного бухгалтера Товариства або його заступника;
- на вимогу внутрішнього аудитора Товариства (працівника служби внутрішнього аудиту);
- в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

На вимогу (на запрошення) Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

На засіданні Наглядової ради має бути присутнім корпоративний секретар Товариства. За умови відсутності корпоративного секретаря на засіданні, Наглядова рада обирає секретаря засідання з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Секретар засідання Наглядової ради складає протокол засідання Наглядової ради на якому був відсутній корпоративний секретар.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Член Наглядової ради вважається присутнім на засіданні Наглядової ради, тобто, бере в ньому участь і при умові, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними

для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

11.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утримався» з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, інші члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, корпоративний секретар.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання (корпоративного секретаря Товариства).

За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції. Порядок проведення таких засідань та особливості оформлення протоколів таких засідань визначаються Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго».

11.11. Вимога про скликання засідання Наглядової ради подається Голові Наглядової ради. Вимога про скликання засідання подається у письмовій формі або у формі сканованої копії паперового документу, або у формі електронного документу. Вимога про скликання засідання Наглядової ради має містити перелік питань запропонованих для розгляду на засіданні. До вимоги можуть додаватися проекти рішень з запропонованих до розгляду питань, обґрунтування щодо розгляду цих питань та документи, необхідні для прийняття відповідних рішень.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилається (надається) членам Наглядової ради не пізніше ніж за 2 (два) дні до дати проведення такого засідання наступним чином:

- шляхом вручення повідомлення в паперовому вигляді;
- шляхом направлення повідомлення рекомендованим листом;
- шляхом направлення повідомлення електронною поштою у вигляді сканованої копії паперового документу або у формі електронного документу.

Повідомлення про засідання Наглядової ради має містити:

- порядок денний засідання;
- дату, час та місце проведення засідання.

Повідомлення про засідання Наглядової ради та комітетів Наглядової ради їх членам надсилає (надає) корпоративний секретар Товариства.

До повідомлення про засідання Наглядової ради додаються документи, необхідні для прийняття рішень. Ці документи можуть подаватися Головою або членами Наглядової ради, членами Виконавчого органу Товариства, корпоративним секретарем, іншими особами.

11.12. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради може надсилатися у строк менший, ніж визначено в абз.2 пункту 11.11, у разі необхідності для Товариства вирішення питань терміново.

Норми абз.1 цього пункту не застосовуються за умови, що члени Наглядової ради, які зібрались для участі у засіданні, заперечуватимуть щодо проведення такого засідання. Члени Наглядової ради, у разі отримання повідомлення про проведення засідання менш ніж за два дні, також можуть заперечувати щодо розгляду окремих питань порядку денного на такому засіданні.

Не пізніше як за один день до дати проведення засідання Наглядової ради будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання з наданням усім членам Наглядової ради необхідних для прийняття рішення документів.

На засіданнях Наглядової ради можуть розглядатися питання, не зазначені в повідомленні про проведення засідання, за умови, що за розгляд такого питання проголосували більш ніж половина членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу з питання, що не було зазначене у повідомленні.

Члени Наглядової ради, які не згодні з відповідним рішенням, прийнятим на засіданні, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради.

Направлення повідомлень про засідання Наглядової ради та її комітетів, організація ведення засідань, оформлення, зберігання протоколів засідань, оформлення інших документів, пов'язаних з проведенням засідань Наглядової ради та її комітетів, покладається на корпоративного секретаря Товариства.

Корпоративний секретар Товариства оформлює витяги з протоколів засідання Наглядової ради та її комітетів, які засвідчуються його підписом та можуть засвідчуватися печаткою Товариства.

Інші питання щодо порядку організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів, що не визначені Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго», положеннями про комітети Наглядової ради та розділом XVII Закону України «Про акціонерні товариства».

11.13. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозиції комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою. Вимоги цього абзацу не застосовуються у разі, якщо більшість членів Наглядової ради становлять незалежні директори (три особи і більше).

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену Наглядової ради - Голові комітету з питань аудиту.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго», а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом, положенням про відповідний комітет та/або рішенням Загальних зборів.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. До компетенції комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) також відносяться функції, передбачені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття рішень Наглядової ради.

До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради.

Члени Виконавчого органу Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

11.14. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестас відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

12. КОЛЕГІАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Голова Виконавчого органу Товариства очолює Виконавчий орган Товариства і керує його діяльністю.

Члени Виконавчого органу, у т.ч. Голова Виконавчого органу та його заступник обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства.

Виконавчим органом Товариства є Правління. Головою Виконавчого органу є Голова Правління.

Кількісний склад Виконавчого органу Товариства становить 7 (сім) осіб, у т.ч. Голова Виконавчого органу Товариства та його заступник.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Виконавчого органу Товариства можуть подаватися Наглядовій раді її членами та/або Головою Виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада може припиняти повноваження членів Виконавчого органу Товариства самостійно або за поданням Голови Виконавчого органу Товариства.

Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

Членом Виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

Порядок роботи, права та обов'язки членів Виконавчого органу (Правління), а також виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, положенням про винагороду членів Виконавчого органу, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом Виконавчого органу. Від імені Товариства договір або контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою та/або корпоративний секретар.

12.2. До компетенції Виконавчого органу (Правління) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Вирішення питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, можуть передаватися Правлінню за наявності відповідних рішень цих органів.

До компетенції Виконавчого органу (Правління) належить вирішення, у т.ч. таких питань:

12.2.1. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

12.2.2. організує розробку та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні бізнес-плани, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

12.2.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;

12.2.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

12.2.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

12.2.6. за вимогою Наглядової ради Товариства готує та надає їй на розгляд звіти з окремих питань своєї діяльності, колективний договір та штатний розпис Товариства;

12.2.7. затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;

12.2.8. вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються (погоджуються) Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;

12.2.9. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників Відокремлених підрозділів Товариства;

12.2.10. самостійно визначає кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;

12.2.11. приймає рішення про надання згоди на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить більш 5% та не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім правочинів, рішення щодо вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради та Голови Виконавчого органу);

12.2.12. приймає рішення про надання згоди на списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких за одиницю становить більш 5% та не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.2.13. приймає рішення про наділення Відокремлених підрозділів рухомим та нерухомим майном Товариства та про передачу (переміщення) рухомого чи нерухомого майна Товариства між його Відокремленими підрозділами залишкова балансова вартість якого за одиницю становить більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.2.14. виконує рішення Загальних зборів Товариства;

12.2.15. за погодженням з Наглядовою радою Товариства затверджує організаційну структуру Товариства та внесення змін до неї;

12.2.16. затверджує організаційну структуру Відокремлених підрозділів, внесення змін до неї;

12.2.17. визначає умови колективного договору, змін та доповнень до нього;

12.2.18. приймає рішення щодо укладання колективного договору, виконує колективний договір, несе відповідальність за невиконання його умов. Згідно з колективним договором встановлює умови оплати праці працівників Товариства;

12.3. Якщо Товариством вчиненні правочини або виконані дії, без отримання відповідного рішення Виконавчого органу Товариства, Виконавчий орган має право прийняти рішення щодо схвалення цих правочинів або дій в подальшому.

Цим Статутом та/або Положенням про Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго», та/або рішенням колегіального Виконавчого органу Голові Виконавчого органу або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, може бути надано деякі повноваження щодо прийняття рішень, вчинення правочинів та здійснення інших дій без отримання окремого рішення колегіального Виконавчого органу.

Виконавчий орган Товариства має право ініціювати розгляд питань, які відносяться до його компетенції, Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами.

12.4. Голова Виконавчого органу Товариства має повноваження:

12.4.1. здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, Положенням про виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго», контрактом (договором);

12.4.2. здійснювати керівництво Виконавчим органом Товариства, скликати його засідання, визначати їхній порядок денний та голосувати на них;

12.4.3. організовувати ведення протоколів засідань Виконавчого органу Товариства;

12.4.4. виступати від імені Виконавчого органу Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства, на засіданнях Наглядової ради Товариства;

12.4.5. організовувати роботу Виконавчого органу Товариства з метою виконання ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, звітувати від імені Виконавчого органу Товариства про їх виконання;

- 12.4.6. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;
- 12.4.7. пропонувати Наглядовій раді Товариства кандидатури членів Виконавчого органу Товариства;
- 12.4.8. затверджувати посадові інструкції керівників Відокремлених підрозділів;
- 12.4.9. без довіреності діяти від імені Товариства представляти й захищати права та законні інтереси Товариства у взаємовідносинах із усіма судовими та правоохоронними органами, іншими державними і громадськими органами й організаціями, перед іншими юридичними й фізичними особами, розташованими як в Україні, так і за її межами, професійними й іншими організаціями, зокрема, проводити переговори, укладати договори (угоди) та вчиняти будь-які інші правочини від імені і в інтересах Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 12.4.10. розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;
- 12.4.11. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та інші акти, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 12.4.12. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, затверджувати та вносити зміни до облікової політики Товариства;
- 12.4.13. відкривати рахунки в банківських установах від імені та на користь Товариства;
- 12.4.14. підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 12.4.15. організовувати ведення діловодства в Товаристві;
- 12.4.16. підписувати договори (угоди) та інші документи, рішення про надання згоди на вчинення (оформлення) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства та Виконавчим органом Товариства;
- 12.4.17. пред'являти та підписувати від імені Товариства претензії та позови, скарги та інші процесуальні документи, пов'язані з розглядом справ у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав та міжнародних судових органів;
- 12.4.18. за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначати керівників Відокремлених підрозділів;
- 12.4.19. встановлювати умови оплати праці керівників (директорів) Відокремлених підрозділів та юридичних осіб, створених Товариством;
- 12.4.20. затверджувати штатний розпис апарату управління Товариства та на його підставі встановлювати посадові (тарифні) оклади працівників;
- 12.4.21. погоджувати кандидатури заступників директорів, головних інженерів, головних бухгалтерів Відокремлених підрозділів та їх заступників на підставі подання керівників Відокремлених підрозділів;
- 12.4.22. призначати на посади (наймати) та звільняти працівників Товариства, затверджувати посадові інструкції;
- 12.4.23. приймати рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні;
- 12.4.24. вживати заходів щодо заохочення (преміювання) працівників Товариства та накладання стягнень на них;
- 12.4.25. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 12.4.26. вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім правочинів, рішення щодо вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради);
- 12.4.27. приймати рішення про списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і

обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких за одиницю становить не більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.4.28. приймати рішення про наділення Відокремлених підрозділів рухомим та нерухомим майном Товариства та про передачу (переміщення) рухомого чи нерухомого майна Товариства між його Відокремленими підрозділами залишкова балансова вартість якого за одиницю становить не більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.4.29. голосувати на свій розсуд на Загальних зборах акціонерів, на зборах засновників (учасників) юридичних осіб, в яких є корпоративні права Товариства або які засновуються за участю Товариства, з усіх питань порядку денного крім питань, зазначених в підпункті 11.3.42 Статуту;

12.4.30. вчиняти правочини до яких не застосовуються положення статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно норм частини 8 статті 106 цього Закону;

12.4.31. вчиняти правочини до яких не застосовуються положення статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно норм частини 15 статті 107 цього Закону;

12.4.32. видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, здійснювати інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України або якщо вони передаються Голові Виконавчого органу Товариства за рішеннями Виконавчого органу або Наглядової ради або Загальних зборів;

12.4.33. видавати довіреності від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених діючим законодавством та цим Статутом.

12.5. Виконавчий орган (Правління) має право приймати рішення з питань, що віднесені Статутом до повноважень Голови Виконавчого органу.

Голова Виконавчого органу має право ініціювати розгляд питань, які відносяться до його компетенції (повноважень), Виконавчим органом та/або Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

12.6. Заступник Голови Виконавчого органу (Заступник Голови Правління) має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Виконавчого органу, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

На період відсутності Голови Виконавчого органу (відраження, відпустка, хвороба та інше) виконання його повноважень (обов'язків) покладається на Заступника Голови Виконавчого органу (Заступника Голови Правління). На цей період Заступник Голови Виконавчого органу має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Виконавчого органу.

До Заступника Голови Виконавчого органу застосовуються норми Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», які застосовуються до інших членів Виконавчого органу (крім норм, що застосовуються відносно Голови Виконавчого органу).

У разі неможливості виконання своїх повноважень одночасно Головою Виконавчого органу і його заступником, повноваження Голови Виконавчого органу здійснює один із членів Виконавчого органу за рішенням цього органу.

12.7. Засідання Виконавчого органу Товариства проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Виконавчого органу Товариства скликаються Головою Виконавчого органу Товариства самостійно або на вимогу будь-кого з членів Виконавчого органу Товариства. Кожен член Виконавчого органу Товариства має право вимагати проведення засідання Виконавчого органу Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова Виконавчого органу Товариства самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Виконавчого органу Товариства. У випадку скликання засідання Виконавчого органу Товариства на вимогу члена Виконавчого органу Товариства Голова Виконавчого органу Товариства зобов'язаний призначити засідання Виконавчого органу Товариства у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Виконавчого органу Товариства.

Члени Наглядової ради, корпоративний секретар, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях колегіального Виконавчого органу. Інші особи за запитом будь – якого члена Виконавчого органу мають право бути присутніми на засіданнях Виконавчого органу.

Голова Виконавчого органу організовує його роботу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Засідання Виконавчого органу Товариства є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу.

Кожен член Виконавчого органу Товариства має під час проведення засідань Виконавчого органу Товариства один голос.

Член Виконавчого органу вважається присутнім на його засіданні, тобто, бере в ньому участь і при умові, якщо під час засідання він не знаходиться в місці проведення засідання, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Виконавчого органу, які беруть участь у засіданні (присутні на засіданні), має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.

Проведення засідання Виконавчого органу та/або прийняття ним рішень може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відео конференції. Порядок проведення таких засідань визначається Положенням про Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго», яке затверджується Наглядовою радою Товариства.

Усі питання, що віднесені до компетенції Виконавчого органу Товариства, вирішуються колегіально (крім питань, які відповідно до цього Статуту або окремих рішень Виконавчого органу віднесені до повноважень Голови Виконавчого органу Товариства).

Рішення Виконавчого органу приймаються простою більшістю голосів членів Виконавчого органу від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Виконавчого органу кожний член має один голос.

На засіданні Виконавчого органу Товариства ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Виконавчого органу Товариства, заносяться до протоколу. Протокол засідання Виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Виконавчого органу, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, іншим особам за необхідності.

Організацію роботи по веденню протоколів засідань Виконавчого органу Товариства здійснює уповноважена Виконавчим органом Товариства особа - Секретар Виконавчого органу.

Секретар Виконавчого органу обирається Виконавчим органом з числа його членів простою більшістю голосів членів Виконавчого органу від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Голова Виконавчого органу Товариства, його заступник, особа що виконує тимчасово функції Голови Виконавчого органу, Секретар Виконавчого органу, корпоративний секретар мають право оформляти витяги (виписки) з протоколів засідання Виконавчого органу Товариства. Витяг (виписка) з протоколу засідання Виконавчого органу Товариства

підписується особою, яка його оформила. Підпис особи, яка оформила витяг (виписку) з протоколу засідання Виконавчого органу може засвідчуватися печаткою Товариства.

12.8. Повноваження Голови Виконавчого органу, його заступника, інших членів Виконавчого органу Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Інші підстави припинення повноважень членів Виконавчого органу Товариства встановлюються законом, статутом Товариства, а також умовами контрактів (договорів), укладених з ними.

13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

13.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради, якщо такий строк не встановлено рішенням Наглядової ради, то вважається, що його повноваження дійсні до їх припинення Наглядовою радою або до їх припинення відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря припиняються з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

13.2. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства»;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів;
- виконання функцій секретаря Загальних зборів акціонерів та складення протоколу Загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- участь у підготовці або підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- участь у підготовці чи підготовка проектів Статуту, внутрішніх положень Товариства, що регулюють роботу його органів;
- забезпечення обміну інформацією та документами між Наглядовою радою, комітетами Наглядової ради та Виконавчим органом Товариства;
- забезпечення взаємодії органів Товариства та відповідних структурних підрозділів Товариства під час проведення перевірок Товариства Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- участь у підготовці або підготовка відповідей на запити Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- забезпечення контролю щодо виконання рішень Наглядової ради за умови наявності відповідного завдання у рішенні Наглядової ради або надходження Корпоративному секретарю такого завдання;
- виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством для корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1. Критерії значного правочину визначені статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

Статутом Товариства не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

Порядок прийняття рішення про вчинення значного правочину та порядок вчинення значного правочину регулюється статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок подальшого схвалення значного правочину регулюється статтею 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.2. Наглядова рада Товариства має право приймати рішення про вчинення значного правочину (про подальше схвалення значного правочину):

- якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.3. Норма пункту 14.2 може застосовуватися у разі наявності у складі Наглядової ради Товариства не менше двох незалежних директорів.

Норми пункту 14.2 не застосовується щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю).

14.4. Порядок вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначений статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особи, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочину, визначаються виключно відповідно до статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Статутом Товариства не визначено додаткових умов віднесення правочину до правочину із заінтересованістю та не встановлено нижнє граничне значення співвідношення між ринковою вартістю предмета правочину із заінтересованістю та вартістю активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з метою отримання згоди відповідного органу Товариства для вчинення правочинів із заінтересованістю.

Статутом Товариства не встановлено вимоги про присутність усіх чи більшості незаінтересованих членів Наглядової ради на засіданні відповідного органу, на якому розглядається питання про вчинення правочину із заінтересованістю, або інші вимоги щодо порядку прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю.

Порядок подальшого схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, регулюється статтею 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.5. Законом України «Про акціонерні товариства» визначені випадки не застосування положень статей 106 та 107 цього Закону.

15. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЗА РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

15.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішення Загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються: порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються; строк викупу акцій; ціна викупу акцій або порядок її визначення; дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, ціну та строк викупу акцій.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості простих іменних акцій у окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупуються.

Обмеження щодо викупу акцій Товариством встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятих більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не встановлено законом.

Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності з дати їх затвердження Загальними зборами Товариства, зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

16.2. Реєстрація змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

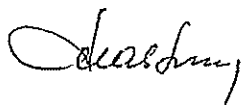
17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Товариство може бути припинено в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

Голова річних Загальних
зборів ПАТ «Донбасенерго»



В. Б. Марченко

Секретар річних Загальних
зборів ПАТ «Донбасенерго»



Є. А. Колода

Київ, Україна дванадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Скульська Т.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Марченко Валентини Борисівни** та **Колоди Євгенія Анатолійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Марченко Валентини Борисівни** та **Колоди Євгенія Анатолійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстрована в реєстрі за № 224/505

Приватний нотаріус

Т.А. Скульська

