



## ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 245-29-76, факс (044) 286-79-85

[www.spfu.gov.ua](http://www.spfu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032945

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго»

*Щодо надання пропозицій до проєкту  
порядку денного дистанційних позачергових  
Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго»*

До Фонду державного майна України (далі – Фонд) надійшло повідомлення щодо проведення 19.12.2024 дистанційних позачергових Загальних зборів публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – ПАТ «Донбасенерго», Товариство).

Фонд як акціонер, що володіє 5 911 076 штуками простих іменних акцій ПАТ «Донбасенерго», випущених в бездокументарній формі, що становить 25 % + 1 акція статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго», керуючись нормами статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» цим листом вносить пропозиції (додаються) щодо проєктів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Донбасенерго», дистанційне проведення яких заплановано на 19 грудня 2024 року:

#### ***З питання № 2 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

##### **Проект рішення № 2:**

2.1. Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

2.2. Затвердити положення про винагороду членів Виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

#### ***З питання № 3 порядку денного вносимо такий проєкт рішення:***

##### **Проект рішення № 2:**

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

3.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.



UB  
Фонд державного майна України  
№10-17-32231 від 28.11.2024  
КЕП: Панова Н. В. 28.11.2024 16:17  
3FAA9288358EC003040000007D3C3900F633D500  
Сертифікат дійсний з 05.06.2024 00:00 до 04.06.2026 23:59

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Додаток: виписка про стан рахунку в цінних паперах на 1 арк. в 1 прим;  
проект Договору з членом Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» на 6 арк. в 1 прим;  
положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» на 11 арк. в 1 прим;  
положення про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» на 14 арк. в 1 прим;  
опис запропонованих змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» на 13 арк. в 1 прим;  
опис запропонованих змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» на 15 арк. в 1 прим;

**Заступник Голови Фонду**

**Наталія ПАНОВА**