

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Центренерго"
(далі – Товариство)

м. Київ

11.11.2016р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 листопада 2016 року
Час проведення загальних зборів Товариства:	
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-45
Час відкриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	11-00
Час закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	11-25
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літ. «Є», каб. 238
Порядок голосування на загальних зборах	бюлетенями
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства	24-00 год. 07.11.2016
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства	2849
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.	306 630 653

Голова позачергових загальних зборів акціонерів **Сачівко Андрій Іванович** та секретар позачергових загальних зборів акціонерів **Кулик Діна Михайлівна** обрані відповідно до п. 16.16.3 статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол № 7/2016 від 20.10.2016).

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових загальних зборів акціонерів **Сачівко А.І.**, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – Збори), закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації та наявності кворуму Голові реєстраційної комісії **Новицькому Володимирі Всеволодовичу**.

Голова реєстраційної комісії **Новицький В.В.** відзначив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства складає 2849 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100,0 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалося 13 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 306 630 653 штук, що становить 83,9275756 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 11.11.2016 року, досягнуто, збори є правомочними (*протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 11.11.2016р.*).

Голова позачергових загальних зборів акціонерів **Сачівко А.І.** оголосив Збори відкритими та оголосив питання, внесені до порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
5. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Сачівко А.І. зазначив, що при підготовці цих Зборів у встановленому порядку були враховані приписи ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», а тому акціонери не мали можливості вносити свої пропозиції до порядку денного Зборів. Відповідно до вимог чинного законодавства України, питання, які не були у встановленому порядку внесені до порядку денного, Зборами не розглядаються.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових загальних зборів акціонерів **Сачівко А.І.**, який зазначив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень та оголосив проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго» у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович – Голова лічильної комісії;
- Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;
- Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- Дуденко Інна Валентинівна – член лічильної комісії;
- Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

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

Сачівко А.І. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з першого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенем № 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	306 630 653	100,00000000%
Голосувало "За"	289 427 787	94,38971093%
Голосувало "Проти"	14 023 266	4,57334120%
"Утримались"	3 150 000	1,02729455%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	29 600	0,00965332%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які

zareєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 1 від 11.11.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *першого питання* порядку денного загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень» прийнято рішення:

«1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго» у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович – Голова лічильної комісії;
- Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;
- Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- Дуденко Інна Валентинівна – член лічильної комісії;
- Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

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

З другого питання порядку денного Зборів: «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових загальних зборів акціонерів *Сачівко А.І.*, який оголосив наступний проект рішення по другому питанню порядку денного зборів:

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

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

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

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії та засвідчується печаткою товариства».

Сачівко А.І. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з другого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	306 630 653	100,00000000%
Голосувало "За"	289 457 387	94,39936424%
Голосувало "Проти"	14 023 266	4,57334120%
"Утримались"	3 150 000	1,02729455%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 2 від 11.11.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з другого питання порядку денного

загальних зборів «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства» прийнято рішення:

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

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПШБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

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

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства».

3 *третього питання порядку денного Зборів:* «Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборів **Кулик Д.М.**, яка розкрила запропоновані зміни до статуту Товариства. Вона зазначила, що зі статуту Товариства виключається положення щодо місцезнаходження Товариства, а до виключної компетенції Наглядової ради додається повноваження щодо зміни місцезнаходження

Товариства;

Голову Зборів **Сачівко А.І.**, який оголосив наступний проект рішення по третьому питанню порядку денного зборів:

«1. Внести зміни до статуту ПАТ «Центренерго» (в частині місцезнаходження товариства) та затвердити його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго» підписати Статут ПАТ «Центренерго» в новій редакції, затверджений позачерговими загальними зборами ПАТ «Центренерго».

3. Доручити Голові Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ «Центренерго» в новій редакції».

Сачівко А.І. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	306 630 653	100,00000000%
Голосувало "За"	289 210 127	94,31872651%
Голосувало "Проти"	14 270 526	4,65397894%
"Утримались"	3 150 000	1,02729455%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято більш ніж *трьома четвертями* голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 3 від 11.11.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *третього питання* порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» прийнято рішення:

«1. Внести зміни до статуту ПАТ «Центренерго» (в частині місцезнаходження товариства) та затвердити його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго» підписати Статут ПАТ «Центренерго» в новій редакції, затверджений позачерговими загальними зборами ПАТ «Центренерго».

3. Доручити Голові Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ «Центренерго» в новій редакції».

З четвертого питання порядку денного Зборів: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборів **Кулик Д.М.**, яка, зокрема, зазначила, що відповідно до вимог чинного законодавства України вся вироблена Товариством електроенергія відпускається до Оптового ринку електроенергії України на підставі Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України №71/01-ЕР від 07/09/1999р. (із змінами), який був укладений Товариством з ДП «Енергоринок».

У 2017 році, виходячи з показників фінансового плану Товариства на 2016 рік, планується виробити та відпустити електроенергії до Оптового ринку електроенергії України на загальну суму 10 500 000 000 грн.

Відповідно до п. 20.1 Статуту Товариства до значних правочинів відносяться договори, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг по ним перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. А відповідно до п. 20.4 Статуту Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг по таким договорам перевищує 25 відсотків, то рішення по ним приймається на загальних зборах акціонерів Товариства.

За даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік вартість активів Товариства склала 6 582 233 000 грн. Виходячи з цього, угоди по відпуску електроенергії до Оптового ринку електроенергії України в рамках вищезазначеного договору, які планується здійснити протягом одного року з дати проведення цих зборів, підпадають під поняття значних правочинів, які повинні розглядатися на загальних зборах.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення по четвертому питанню порядку денного зборів:

«Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Договору № 71/01-ЕР від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок»), за цінами та в об'ємах, які визначаються відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України та/або встановлюються уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 10 500 000 000 (десяти мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ».

Сачівко А.І. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з *четвертого* питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів	365 351 496	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	306 630 653	
Голосувало "За"	289 205 127	79,15805195%
Голосувало "Проти"	14 270 526	3,90597169%
"Утримались"	3 155 000	0,86355196%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	58 720 843	16,07242440%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (*протокол № 4 від 11.11.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного Зборів «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» прийнято рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Договору № 71/01-ЕР від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок»), за цінами та в об'ємах, які визначаються відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України та/або встановлюються уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 10 500 000 000 (десяти мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ».

З п'ятого питання порядку денного Зборів: «Прийняття рішення про схвалення значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборів **Кулик Д.М.**, яка значила, що частиною другою ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено подальше схвалення

правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, яке створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

На підставі цього вона запропонувала схвалити в повному обсязі правочини з продажу електричної енергії власного виробництва, які були укладені (діяли) у період з квітня 2015р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, укладеного між Товариством та ДП «Енергоринок», у розмірі 13 181 210 987 грн., а також схвалити дії Виконавчого органу ПАТ «Центренерго», у тому числі дії В.о. Генерального директора Товариства, щодо їх вчинення у зазначеному періоді у редакції, яка зазначається у бюлетені.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення по п'ятому питанню порядку денного зборів:

«Схвалити в повному обсязі у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» правочини з продажу електричної енергії власного виробництва, які були укладені (діяли) у період з квітня 2015р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Договору № 71/01-ЕР від 07.09.1999 р. (із змінами), укладеного між Товариством та ДП «Енергоринок»), за цінами та в об'ємах, які визначалися відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України та/або встановлювалися уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування, у розмірі 13 181 210 987 грн., а також схвалити дії Виконавчого органу ПАТ «Центренерго», у тому числі дії виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, щодо їх вчинення та виконання у зазначеному періоді».

Сачівко А.І. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з п'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів	365 351 496	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	306 630 653	
Голосувало "За"	289 205 127	79,15805195%
Голосувало "Проти"	14 270 526	3,90597169%
"Утримались"	3 155 000	0,86355196%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	58 720 843	16,07242440%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (протокол № 5 від 11.11.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *п'ятого питання* порядку денного «Прийняття рішення про схвалення значних правочинів» прийнято рішення:

«Схвалити в повному обсязі у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» правочини з продажу електричної енергії власного виробництва, які були укладені (діяли) у період з квітня 2015р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Договору № 71/01-ЕР від 07.09.1999 р. (із змінами), укладеного між Товариством та ДП «Енергоринок»), за цінами та в об'ємах, які визначалися відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України та/або встановлювалися уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування, у розмірі 13 181 210 987 грн., а також схвалити дії Виконавчого органу ПАТ «Центренерго», у тому числі дії виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, щодо їх вчинення та виконання у зазначеному періоді».

Із заключним словом виступив Голова Зборів *Сачівко А.І.*, який повідомив, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам Зборів, та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Зборів жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Зборів не надходило.

Голова Зборів *Сачівко А.І.* в 11-25 оголосив позачергові загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Зборів

А.І. Сачівко

Секретар Зборів

Д.М. Кулик



Протокол, понумеровано, скріплено підписами та печаткою 11 аркушів

Голова зборів Сачинко А.І.

Секретар зборів Кулик Д.М.

В.о. Генерального директора Коземко О.М.



Голова Зборів

Секретар Зборів



А.І. Сачинко

Д.М. Кулик