

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045),
місцезнаходження товариства: вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів ПАТ «Центренерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 25.04.2017 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 25.04.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 19.04.2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядної ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядної ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядної ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядної ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядної ради.
13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
15. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

<p><u>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.</u></p> <p>1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;2) Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;3) Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;4) Дуденко Інна Валентинівна – член лічильної комісії;5) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;6) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії. <p>2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.</p>
<p><u>2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.</u></p> <p>Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):</p> <p>Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.</p> <p>Звіт Наглядної ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.</p> <p>Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.</p> <p>Повторні виступи – до 2 хв.</p> <p>Відповіді на запитання – до 3 хв.</p> <p>Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.</p> <p>Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).</p> <p>Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.</p> <p>Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.</p> <p>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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.</p> <p>Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.</p> <p>Обрання персонального складу Наглядної ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</p> <p>Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.</p>
<p><u>3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</u></p> <p>Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.</p>
<p><u>4. Звіт Наглядної ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</u></p> <p>Взяти до відома звіт Наглядної ради Товариства про роботу у 2016 році.</p>
<p><u>5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.</u></p> <p>Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.</p>
<p><u>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</u></p> <p>Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.</p> <p>Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.</p> <p>Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.</p>

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

8. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.

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

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

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

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

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 312770,5 тис. грн.

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

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

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

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

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (договору № 71/01-EP від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок») з граничною сукупною вартістю у розмірах вартості електроенергії власного виробництва, визначеної у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки;

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

15. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Схвалити в повному обсязі у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» правочини з купівлі вугілля (вугільної продукції), укладені Товариством з Державним підприємством «Держвуглепостач», а саме:

- договір № 111/10 від 23.03.2016 (із змінами) на загальну суму 1 645 550 тис. грн (один мільярд шістсот сорок п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч грн);

- договір № 111/33 від 09.11.2016 (із змінами) на загальну суму 1 500 000 тис. грн (один мільярд п'ятсот мільйонів грн), а також схвалити всі дії Виконавчого органу Товариства, у тому числі дії керівника Виконавчого органу Товариства, щодо їх вчинення та виконання.

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

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Центрэнерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п'ятницю з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 328, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 08 години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Кулик Діна Михайлівна.

Телефон для довідок: (044) 364-02-68.

Основні показники фінансово-господарської діяльності «Центрэнерго» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2016 рік*	2015 рік
Усього активів	6 219 510	6 582 233
Основні засоби	2 877 001	2 910 028
Довгострокові фінансові інвестиції	9 899	9 899
Запаси	1 345 415	1 242 380
Сумарна дебіторська заборгованість	904 973	1 116 695
Грошові кошти та їх еквіваленти	527 891	518 155
Нерозподілений прибуток	1 723 495	1 203 882
Власний капітал	2 919 545	2 346 630
Статутний капітал	480 229	480 229
Довгострокові зобов'язання	210	210
Поточні зобов'язання	2 727 499	3 598 224
Чистий прибуток (збиток)	625 541	21 856
Середньорічна кількість акцій (шт.)	369 407 108	369 407 108
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--	--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	--	--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7 210	7 759

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 24.03.2017р.