

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Центренерго"**  
**(далі – Товариство)**

м. Київ

25.04.2017р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства	25 квітня 2017 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства	11-00
Час закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства	13-05
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства	03022, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літера «Є», 3-й поверх, каб. 302
Порядок голосування на загальних зборах	бюлетенями
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства	24-00 год. 19 квітня 2017р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства	2799
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства	313 912 923

Відповідно до п. 16.16.3 статуту Товариства Наглядовою радою Товариства головою річних загальних зборів акціонерів обраний **Громко Ярослав Андрійович**, а секретарем річних загальних зборів акціонерів - **Кулик Діна Михайлівна** (протокол № 8/2017 від 13.03.2017).

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства від 13.03.2017 року (протокол № 8/2017), головою реєстраційної комісії обраний *Новицький Володимир Всеволодович* (Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 25.04.2017).

### СЛУХАЛИ

Голову річних загальних зборів акціонерів *Громко Я.А.*, який повідомив, що реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Товариства (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 річних загальних зборах Товариства складає 2799 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100,0 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалося 26 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 313 912 923 штуки, що становить 85,91318 % 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 річних загальних зборів акціонерів, призначених на 25.04.2017 року, досягнуто, збори є правомочними (Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 25.04.2017р.).

Нагляд за реєстрацією акціонерів для участі у Зборах здійснював Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з власної ініціативи. Відповідно до Протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів ПАТ «Центренерго» від 25.04.2017р. порушень під час проведення реєстрації акціонерів Товариства не виявлено.

Голова річних загальних зборів акціонерів *Громко Я.А.* оголосив Збори відкритими та оголосив питання, внесені до порядку денного Зборів:

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 Наглядової 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 Наглядової ради Товариства.

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.

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.

**Громко Я.А.** відзначив, що за відведений законодавством час від акціонерів надійшла одна пропозиція щодо включення додаткового питання до порядку денного Зборів. Зазначена пропозиція не була включена Наглядовою радою Товариства до порядку денного Зборів у зв'язку з невідповідністю вимогам статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 16.6.5 статуту Товариства (протокол № 10/2017 від 07.04.2017).

Відповідно до вимог чинного законодавства України, питання, які не були у встановленому порядку внесені до порядку денного, загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Також від акціонерів Товариства - Держави в особі Фонду державного майна України та фізичної особи Громко Я.А. надійшли відповідні пропозиції щодо проектів рішень з питань № 7, 9 та 11 порядку денного Зборів, які в повному обсязі були враховані та викладені в бюлетенях, затверджених Наглядовою радою Товариства у встановленому порядку (протокол № 10/2017 від 07.04.2017).

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

**З першого питання порядку денного Зборів:** «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства».

### **СЛУХАЛИ**

Голову річних загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, 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 річних загальних зборів Товариства у складі:

- 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.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

**Громко Я.А.** поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з першого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 1.

Голосування проведено 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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	296 415 353	94,42597972%
Голосувало "Проти"	30 800	0,00981164%
Голосувало "Утримався"	4	0,00000127%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 024 266	4,46756567%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	3 442 500	1,09664170%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 1 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

## ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *першого питання* порядку денного загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства» прийнято рішення:

«1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

- 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.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

**3 другого питання порядку денного Зборів:** «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства».

### **СЛУХАЛИ**

Секретаря річних загальних зборів акціонерів *Кулик Д.М.*, яка оголосила наступний проект рішення по другому питанню порядку денного Зборів:

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

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші 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 3 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

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.

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.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

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.

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.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства».

**Громко Я.А.** поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з другого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 2.

Голосування проведено 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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	299 858 853	95,52293997%
Голосувало "Проти"	30 800	0,00981164%
Голосувало "Утримався"	4	0,00000127%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних 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 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

### **ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з *другого питання* порядку денного загальних зборів «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства» прийнято рішення:

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

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші 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 3 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

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.

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.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

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.

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.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства».

**З третього питання порядку денного Зборів:** «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

### СЛУХАЛИ

В.о. Генерального директора Товариства **Коземко О.М.**, який виступив зі звітом Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Він зазначив, що у 2016 році фактично було вироблено електроенергії 9 858,0 млн.кВтг, що на 1 436,0 млн.кВтг більше, ніж у 2015 році (вироблено 8 422,0 млн.кВтг).

Показники використання встановленої потужності у 2016 році збільшилися у порівнянні з 2015 роком з 12,54% до 14,59%.

У 2016 році рівень питомих витрат умовного палива на відпуск електроенергії склав 412,0 г/кВт-год, що більше доведеного завдання на 0,4 г/кВт-год (411,6 г/кВт-год). У 2015 році більше доведеного завдання на 2,1 г/кВт-год (фактично 403,3 г/кВт-год, доведеного 401,2 г/кВт-год).

У структурі палива за 2016 рік частка вугілля становила 98,1%, проти 96,8% у 2015 році. Особливих змін в асортименті вугілля, використаного на виробництво, не було. Вугілля відповідає вимогам нормативних документів на паливо для споживання в котельному обладнанні.

У 2016 році фактичне виконання програми ремонтів обладнання складає 702,382 млн. грн., що становить 77,1%.

Недовиконання програми ремонтів виникло внаслідок:

- перенесення термінів виконання робіт на Вуглегірській ТЕС з причини довгострокового виготовлення обладнання та певних труднощів по його постачанню;

- довготривалих процедур закупівлі та затримки постачання запасних частин та матеріалів на Зміївську ТЕС



- уточнення об'єму робіт на Трипільській ТЕС;
- перенесення термінів ремонтів (закінчення в 2017 році);
- перенесення термінів постачання значної частини запасних частин та матеріалів у зв'язку з перенесенням термінів ремонтів;
- зменшення вартості закупівель робіт та ТМЦ за рахунок проведення торгів у системі ProZoro.

У 2015 році фактично освоєно 460,877 млн. грн., що становить 89 % від запланованих.

Капітальних інвестицій у 2016 році було на суму 62,4 млн. грн., що становить 46,5 % від запланованих. У 2015 році було на суму 120,1 млн. грн., що становить 86 % від запланованих. Освоєння запланованих витрат не в повному обсязі обумовлено виконанням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», який вступив в дію 01.04.2016р. з необхідністю розміщення оголошень на процедури закупівель у системі «Prozorro». В зв'язку з чим проведення закупівель за новими вимогами закону розпочато після затвердження фінансового плану в установленому порядку та здійснення відповідних витрат відбувалося, в основному, у 4 кварталі в межах фінансового плану. Протягом 2015 – 2016 років ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» реалізовано проекти відновлення енергоблоку №2 Вуглегірської ТЕС «Протипожежні заходи безпеки» II черга будівництва (виконано монтаж системи протипожежного захисту кабельних тунелів та напівповерхів енергоблоку), проект системи комерційного обліку споживання теплової енергії Зміївської ТЕС в житлових будинках смт. Слобожанське та проект реконструкції енергоблоку №2 та будівництва сіркоочистки димових газів на енергоблоці №2 Трипільської ТЕС.

Діяльність підприємства характеризується перебоями у поставках вугілля. Товариством докладались максимально можливі зусилля щодо покращення результатів, як в частині зменшення витрат, так і в частині збільшення дохідності основної діяльності.

За результатами роботи у 2016 році отримано фінансовий прибуток у розмірі 386,8 млн. грн. у 2015 році 21,8 млн. грн. Основним фактором, який призвів до збільшення доходу є:

- зменшення собівартості реалізованої продукції на 1 460,2 млн. грн.;
- зменшення обсягу чистого доходу від реалізації продукції на 198,3 тис. грн. *(в основному, за рахунок зменшення корисного відпуску електроенергії, через відсутність достатньої кількості палива, що знаходилось поза межами контролю та впливу Товариства);*
- зменшення адміністративних витрат на 52,0 млн. грн. *(за рахунок оптимізації планового рівня витрат);*
- збільшення інших операційних витрат на 1 143,8 млн. грн. *(за рахунок створення резерву сумнівних боргів у розмірі 926,5 млн. грн. відповідно до МСФЗ та у зв'язку з тим, що Товариство прогало судовий позов проти ДП «Енергоринок», та оптимізації інших витрат операційної діяльності);*

- збільшення інших витрат, в основному, за рахунок економічного знецінення основних засобів – 490,6 млн. грн.

- зменшення витрат з податку на прибуток за рахунок відображення відстрочених податків на 60,0 млн. грн.

Голова загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.** оголосив проект рішення з *третього питання* порядку денного Зборів: «Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 3.

Голосування проведено 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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	294 347 428	93,76722219%
Голосувало "Проти"	30 800	0,00981164%
Голосувало "Утримався"	5 511 429	1,75571905%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 3 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

### ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *третього питання* порядку денного «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році».

**З четвертого питання порядку денного Зборів:** «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

**СЛУХАЛИ:**

Секретаря річних загальних зборів акціонерів *Кулик Д.М.*, яка розкрила напрямки діяльності Наглядової ради у 2016 році.

Вона зазначила, що протягом 2016 року Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах; забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та їх підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2016/2017 років, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства, зокрема чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2016 році склав – 386 867 тис. грн.

За звітний період Наглядовою радою було проведено 38 засідань, на яких розглянуто і прийнято рішення з 62 питань.

На забезпечення діяльності Наглядової ради ПАТ «Центренерго» у 2016 році витрати Товариства склали 459 637,33 грн. (в т.ч. ЄСВ – 82 885,42 грн.).

Голова загальних зборів акціонерів *Громко Я.А.* оголосив проект рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів: «Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 4.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

**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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	294 347 428	93,76722219%
Голосувало "Проти"	30 800	0,00981164%
Голосувало "Утримався"	5 511 429	1,75571905%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

(протокол № 4 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

### ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *четвертого питання* порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році».

**З п'ятого питання порядку денного Зборів:** «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік».

### СЛУХАЛИ

Голову річних загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, який зазначив, що у зв'язку з ненаданням Ревізійною комісією Товариства звіту за 2016 рік та відсутністю на Зборах представників Ревізійної комісії, зазначений звіт не може бути розглянутий на Зборах.

**Громко Я.А.** оголосив проект рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів: «Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування здійснюється бюлетенем № 5.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

### 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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	4 915 691	1,56594095%
Голосувало "Проти"	80 800	0,02573962%
Голосувало "Утримався"	294 893 166	93,94107231%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення не прийнято (протокол № 5 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

## ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *п'ятого питання* порядку денного загальних зборів «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік» *рішення не прийнято.*

**З шостого питання порядку денного Зборів** «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

## СЛУХАЛИ

Члена Дирекції - Головного бухгалтера Товариства **Завальнюк Ірину Олександрівну**, яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2016 рік, що відображені у формах фінансової звітності.

Вона зазначила, що фінансова звітність ПАТ „Центренерго” складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і охоплює звітний період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності ПАТ „Центренерго” за 2016 рік підтверджена висновками незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» від 27.03.2017 р.

Відповідно до вищевказаного Звіту незалежного аудитора, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У 2016 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 386,9 млн. грн., проти прибутку в 2015 році 21,8 млн. грн. (+ 17,7 рази)

Сукупна вартість активів Товариства станом на 31.12.2016 р. склала – 8 582.2 млн. грн. (на 31.12.2015р. – 6 582.2 млн.грн.) + 2 000,0 млн. грн. (30.4%).

У звітному періоді Товариство перейшло з моделі обліку основних засобів по собівартості на модель переоціненої вартості та провело переоцінку основних засобів станом на 31 грудня 2016 року. Внаслідок проведення переоцінки, збільшення вартості основних засобів та інвестиційної нерухомості склало 3 116,9 млн. грн., зменшення вартості – 480,6 млн. грн.

### Власний капітал

Структура власного капіталу (61,0% від загальної суми всіх пасивів)

1. Статутний капітал, визначений відповідно до положень Статуту в сумі 480,2 млн. грн., сформований повністю.

2. Капітал у дооцінках – 2 554,4 млн. грн. Станом на 31.12.2016 р. капітал у дооцінках складається з дооцінки основних засобів у сумі 2 554,4 млн. грн., що виникла в результаті незалежної оцінки основних засобів з залученням незалежного оцінювача.

3. Інший додатковий капітал включає фонд розвитку виробництва (655,4 млн. грн.) та додатковий капітал в частині об'єктів, які не підлягають приватизації (6,0 млн. грн.).

4. Резервний капітал, який формується шляхом щорічних відрахувань на підставі рішень Зборів акціонерів.

5. Розподіл прибутку відбувається на підставі рішень Загальних зборів акціонерів. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 – 1 484,8 млн. грн.

#### Чисті активи

Показник вартості чистих активів характеризує забезпечення сплати Товариством своїх зобов'язань. Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2015 - 2 346,6 млн. грн.

31.12.2016 - 5 235,3 млн. грн.

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал, що відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Голова загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.** оголосив, що з шостого питання порядку денного Зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік» запропоновано 3 проекта рішень, які відповідно містяться у бюлетенях № 6, 7 та 8, тому голосування відбудеться по кожному з них. Він зазначив, що після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

**Громко Я.А.** оголосив *перший* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: «Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 6.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Громко Я.А.** оголосив *другий* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: «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», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 7.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

**Громко Я.А.** оголосив *третій* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 8.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *шостого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 6 (протокол № 6 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається):

	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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	3 874 914	1,23439136%
Голосувало "Проти"	55 400	0,01764821%
Голосувало "Утримався"	6 754 226	2,15162407%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724711%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	289 205 117	92,12908925%

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *шостого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 7 (протокол № 7 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається):

	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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	293 091 163	93,36702682%
Голосувало "Проти"	282 000	0,08983383%
Голосувало "Утримався"	6 516 494	2,07589224%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724711%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Результати голосування по *третьому* проекту рішення з *шостого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 8 (протокол № 8 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається):

	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		

zareestruvalisya dlya uchasti yu zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih z cyogo pitannya aktsiy, vsyogo: yu tomu chisli	313 912 923	100,00000000%
Golosuvalo "Za"	292 779 967	93,26789232%
Golosuvalo "Proti"	257 400	0,08199726%
Golosuvalo "Utrimavsia"	6 754 230	2,15162534%
Kilkyist golosiv aktsioneriv, yakі ne brali uchast yu golosuванні	14 121 326	4,49848508%
Kilkyist golosiv aktsioneriv za byuletenyami, viznanih nedіysnimi	0	0,00000000%

### ВИРІШИЛИ

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *шостого питання* порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік» прийнято рішення:

«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».

**З сьомого питання порядку денного Зборів** «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік».

### СЛУХАЛИ

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Кулик Д.М.**, яка оголосила основні напрямки роботи Товариства на 2017 рік в галузі технічної політики; інвестиційної діяльності; економічної та фінансової політики; комерційної діяльності; ведення бухгалтерського обліку; у галузі управління персоналом та оплати праці; охорони праці та пожежної безпеки та у галузі корпоративної політики Товариства.

Також вона зазначила, що основні напрямки роботи Товариства узагальнені, оформлені і затверджені у вигляді відповідних програм, планів та заходів, які планується реалізувати у 2017 році.

Голова загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.** оголосив, що з *сьомого питання* порядку денного Зборів: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік» запропоновано 2 проекта рішень, які містяться відповідно у бюлетенях № 9 та 10, тому голосування відбудеться по кожному з них. Він зазначив, що після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

**Громко Я.А.** оголосив *перший* проект рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 9.

Голосування проведено бюлетенем № 9.



**Громко Я.А.** оголосив *другий* проект рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів:

«1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

2. Враховуючи, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго»,

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 10.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 9 (*протокол № 9 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*):

	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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	3 647 310	1,16188590%
Голосувало "Проти"	257 400	0,08199726%
Голосувало "Утримався"	295 959 347	94,28071459%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	25 600	0,00815513%

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 10 (*протокол № 10 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*):

	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	313 912 923	100,00000000%

питання акцій, всього: у тому числі		
Голосувало "За"	292 851 297	93,29061518%
Голосувало "Проти"	264 300	0,08419532%
Голосувало "Утримався"	6 774 060	2,15794238%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

### ВИРІШИЛИ

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *сьомого питання* порядку денного «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік» прийнято рішення:

«1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

2. Враховуючи, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго».

**З восьмого питання порядку денного Зборів** «Створення фонду технічного переоснащення Товариства».

### СЛУХАЛИ

Голову річних загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, який оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного Зборів: «Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства».

**Громко Я.А.** поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з восьмого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 11.

Голосування проведено бюлетенем № 11.

### 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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	3 548 460	1,13039628%
Голосувало "Проти"	381 850	0,12164201%

Голосувало "Утримався"	295 959 347	94,28071459%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,000000000%

Рішення не прийнято (*протокол № 11 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

### **ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з *восьмого питання* порядку денного загальних зборів «Створення фонду технічного переоснащення Товариства» рішення не прийнято.

**З дев'ятого питання порядку денного Зборів** «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».

### **СЛУХАЛИ**

Голову загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, який оголосив, що з *дев'ятого питання* порядку денного Зборів: «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» запропоновано 2 проекта рішень, які містяться відповідно у бюлетенях № 12 та 13, тому голосування відбудеться по кожному з них. Він зазначив, що після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

**Громко Я.А.** оголосив *перший* проект рішення з *дев'ятого питання* порядку денного Зборів:

«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».

Він поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 12.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

**Громко Я.А.** оголосив *другий* проект рішення з *дев'ятого* питання порядку денного Зборів:

«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:

- 15 % - до резервного капіталу;
- 35 % - до фонду розвитку виробництва;
- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 193 433 614,52 грн.

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

Він поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 13.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *дев'ятого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 12 (*протокол № 12 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*):

	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	313 912 923	100,000000000%

питання акцій, всього: у тому числі		
Голосувало "За"	9 336 343	2,97418243%
Голосувало "Проти"	30 800	0,00981164%
Голосувало "Утримався"	290 497 914	92,54092225%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724711%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	24 600	0,00783657%

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *дев'ятого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 13 (*протокол № 13 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*):

	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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	292 748 491	93,25786533%
Голосувало "Проти"	214 300	0,06826734%
Голосувало "Утримався"	6 902 266	2,19878364%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	24 600	0,00783657%

## ВИРІШИЛИ

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *дев'ятого* питання порядку денного «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» прийнято рішення:

«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:

- 15 % - до резервного капіталу;
- 35 % - до фонду розвитку виробництва;
- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 193 433 614,52 грн.

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

**З десятого питання порядку денного Зборів** «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

### СЛУХАЛИ

Голову річних загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, який оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного Зборів: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

**Громко Я.А.** поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з десятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 14.

Голосування проведено бюлетенем **№ 14.**

### 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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	298 389 476	95,05485571%
Голосувало "Проти"	30 800	0,00981164%
Голосувало "Утримався"	1 469 381	0,46808554%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724711%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних 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 № 14 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

### ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *десятого питання* порядку денного загальних зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та

членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

**3 одинадцятого питання порядку денного Зборів** «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

### **СЛУХАЛИ:**

Голову річних загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, який повідомив, що відповідно до пунктів 17.5 та 17.6 статуту Товариства Наглядова рада складається з 5 осіб, які обираються шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Наглядової ради Товариства.

Він зазначив, що від акціонерів Товариства (Держави в особі Фонду державного майна України та фізичної особи Громко Я.А.), у порядку та строки визначені Законом України «Про акціонерні товариства», надійшли пропозиції щодо 7 кандидатур для обрання членами Наглядової ради Товариства, які занесено в бюлетень кумулятивного голосування № 15, а саме:

- Асташев Євген Вікторович – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
- Малий Ігор Анатолійович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Громка Ярослава Андрійовича;
- Тараканов Юрій Костянтинович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Громка Ярослава Андрійовича.

Також в бюлетені міститься інформація по цим кандидатам в обсягах, передбачених законодавством та статутом Товариства.

**Громко Я.А.** поставив проект рішення (з переліком кандидатів) на голосування, зазначивши, що голосування з одинадцятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 15.

Голосування проведено бюлетенем № 15.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

			У відсотках до загальної
--	--	--	--------------------------

№ пп	Назва або прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів	кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
1.	Асташев Євген Вікторович – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	419 553 340	26,73055547%
2.	Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	417 830 790	26,62080847%
3.	Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	417 865 290	26,62300653%
4.	Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	2 491 930	0,15876568%
5.	Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	2 858 929	0,18214790%
6.	Малий Ігор Анатолійович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Громка Ярослава Андрійовича	102 461 478	6,52801911%
7.	Тараканов Юрій Костянтинович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Громка Ярослава Андрійовича	102 461 478	6,52801911%
	<i>Всього голосів за кандидатів</i>	1 465 523 235	93,37132228%
	Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	27 711 145	1,76553069%
	Кількість голосів акціонерів, які не прийняли участь у голосуванні	76 330 215	4,86314576%
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	20	0,00000127%

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. За результатами голосування найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) набрали:

- Асташев Євген Вікторович;
- Денисенко Віталій Миколайович;
- Візір Олександр Сергійович;
- Тараканов Юрій Костянтинович;
- Малий Ігор Анатолійович. *(протокол № 15 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).*

### **ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Асташев Євген Вікторович – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
2. Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.



3. Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

4. Тараканов Юрій Костянтинівич – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Громка Ярослава Андрійовича.

5. Малий Ігор Анатолійович – представник акціонера Товариства, фізичної особи – Громка Ярослава Андрійовича».

**З дванадцятого питання порядку денного Зборів** «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

### СЛУХАЛИ

Голову річних загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, який оголосив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного Зборів:

«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».

**Громко Я.А.** поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з дванадцятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 16.

Голосування проведено бюлетенем № 16.

### 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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	293 034 797	93,34907088%
Голосувало "Проти"	50 650	0,01613505%
Голосувало "Утримався"	6 804 210	2,16754695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724712%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних 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 № 16 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на*

річних загальних зборах акціонерів додається).

### ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради» прийнято рішення:

«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».

**З тринадцятого питання порядку денного Зборів** «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки».

### СЛУХАЛИ

Голову річних загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, який оголосив проект рішення з тринадцятого питання порядку денного Зборів:

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

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

**Громко Я.А.** поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з тринадцятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 17.

Голосування проведено бюлетенем № 17.

### 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	313 912 923	100,00000000%
Голосувало "За"	293 034 801	93,34907216%
Голосувало "Проти"	100 650	0,03206303%
Голосувало "Утримався"	6 754 206	2,15161770%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	14 023 266	4,46724711%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних 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 № 17 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

### **ВИРІШИЛИ**

За результатами голосування з *тринадцятого питання* порядку денного загальних зборів «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки» прийнято рішення:

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

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

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

### **СЛУХАЛИ:**

Секретаря річних загальних зборів акціонерів *Кулик Д.М.*, яка 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-EP від 07/09/1999р. (із змінами), який був укладений Товариством з ДП «Енергоринок». Цей договір укладено на невизначений термін і може бути розірваний лише за взаємною згодою сторін відповідно до чинного законодавства України.

У 2017 – 2018 роках Товариством планується відпустити електроенергії до Оптового ринку електроенергії України у розмірах вартості електроенергії власного виробництва, визначеної у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки. Ціни та об'єми поставки електроенергії визначаються відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України та/або встановлюються уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування. Вони приймаються сторонами договору до виконання та окремими доповненнями до договору не фіксуються.

Для забезпечення виробництва електроенергії власного виробництва в обсягах, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки, потрібно укласти відповідні договори 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).

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.

У нашому випадку, за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік вартість активів Товариства склала 8 582 168 тис. грн.

Виходячи з цього, угоди по відпуску електроенергії до Оптового ринку електроенергії України в рамках Договору №71/01-ЕР від 07/09/1999р, та договори з купівлі вугілля (вугільної продукції), які планується здійснити протягом року з дати проведення цих зборів, підпадають під поняття значних правочинів, які повинні розглядатися на загальних зборах.

Голова загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.** оголосив проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного Зборів:

«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-ЕР 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».

**Громко Я.А.** поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з чотирнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 18.

Голосування проведено бюлетенем № 18.

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів, всього:	365 383 893	100,00000000%
у тому числі		
Голосувало "За"	292 647 637	80,09319584%
Голосувало "Проти"	21 264 282	5,81970974%

Голосувало "Утримався"	4	0,00000109%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	51 470 970	14,08681965%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	1 000	0,00027368%

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (*протокол № 18 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

### **ВИРІШИЛИ**

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

«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».

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

### **СЛУХАЛИ:**

Секретаря річних загальних зборів акціонерів *Кулик Д.М.*, яка доповіла, що ДП «Держвуглепостач» є основним постачальником вугілля газової групи на ТЕС Товариства. Враховуючи тривалу та надійну співпрацю, у 2016 році Товариством було укладено два договори з даним постачальником (№ 111/10 від 23.03.2016 та № 111/33 від 09.11.2016), з метою забезпечення ТЕС Товариства вугіллям в достатній кількості для проходження осінньо-зимового

періоду 2016/2017рр., та сталої роботи по виробництву електроенергії протягом 2017 року, сукупна сума яких підпадала під схвалення загальними зборами, а саме 3 145 550 тис. грн, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Відповідно до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину. Отже, з метою додержання вимог чинного законодавства це питання виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів.

Голова загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.** оголосив проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного Зборів:

«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».

**Громко Я.А.** поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 19.

Голосування проведено бюлетенем № 19.

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів, всього:	365 383 893	100,00000000%
у тому числі		
Голосувало "За"	292 648 637	80,09346953%
Голосувало "Проти"	21 264 282	5,81970974%
Голосувало "Утримався"	4	0,00000109%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	51 470 970	14,08681964%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (протокол № 19 від 25.04.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).



## ВИРІШИЛИ

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

«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».

Із заключним словом виступив Голова загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.**, який повідомив, що порядок денний Зборів 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 загальних зборів акціонерів **Громко Я.А.** о 13-06 оголосив Збори закритими.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства

Я.А. Громко

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства

Д.М. Кулик



Згідно з рішенням загальної збори акціонерів Товариства, прийнятим 11.11.2016 року, в повному обсязі у розрахунок прийнято акцій Товариства на суму 1 500 000 грн (одна тисяча п'ятсот тисяч гривень) в частині ліквідації Товариства. Рішення прийнято в повному обсязі у розрахунок прийнято акцій Товариства на суму 1 500 000 грн (одна тисяча п'ятсот тисяч гривень) в частині ліквідації Товариства. Рішення прийнято в повному обсязі у розрахунок прийнято акцій Товариства на суму 1 500 000 грн (одна тисяча п'ятсот тисяч гривень) в частині ліквідації Товариства.

Протокол, пронумеровано, скріплено підписами та печаткою 31 аркушів  
Голова зборів Громо Я.А.  
Секретар зборів Кулик Д.М.  
В.о. Генерального директора Коземко О.М.

