

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

м. Київ

30.03.2018р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства	30 березня 2018 року
Час проведення загальних зборів Товариства:	
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	09-00
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	12-51
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. 26 березня 2018р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства	2713
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства	312 229 027

Голова річних загальних зборів акціонерів *Лоза Дмитро Олексійович* та секретар річних загальних зборів акціонерів *Михайлов Олександр Михайлович* обрані відповідно до п. 16.16.3 статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/2018 від 20.02.2018).

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства від 20.02.2018 року (протокол № 3/2018), головою реєстраційної комісії обраний **Новицький Володимир Всеволодович** (Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 30.03.2018).

СЛУХАЛИ:

Голову річних загальних зборів акціонерів **Лозу Д.О.**, 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 В.В.**

Голову реєстраційної комісії **Новицького В.В.** який відзначив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства складає 2713 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100,0 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвалося 34 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 312 229 027 штуки, що становить 84,96299 % 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 Зборів, призначених на 30.03.2018 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 30.03.2018р.).

Голова річних загальних зборів акціонерів **Лоза Д.О.** оголосив Збори відкритими та оголосив питання, внесені до порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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

Лоза Д.О. зазначив, що за відведений законодавством час на адресу Товариства пропозицій до порядку денного річних загальних зборів від акціонерів та їх представників не надійшло. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Зборами не розглядаються.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного Зборів: «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ:

Голову річних загальних зборів акціонерів *Лозу Д.О.*, 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 лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;
- 2) Наumenко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- 3) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- 4) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- 5) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.

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

Лоза Д.О. 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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	292 990 423	93,83830383%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
Голосувало "Утримався"	6 090 918	1,95078531%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	401 800	0,12868759%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	12 745 886	4,08222327%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 1 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

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

«1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;
- 2) Наumenко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- 3) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- 4) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- 5) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.

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

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

СЛУХАЛИ:

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Михайлова О.М.**, який оголосив проект рішення по другому питанню порядку денного Зборів:

«Звіт голови 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 або його представника (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 за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

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».

Лоза Д.О. 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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	293 022 523	93,84858474%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
Голосувало "Утримався"	18 801 704	6,02176684%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	401 800	0,12868759%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	3 000	0,00096083%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 2 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

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

«Звіт голови 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 або його представника (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 за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

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».

З третього питання порядку денного Зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Наглядової ради Товариства **Кулик Д.М.**, яка розкрила напрямки діяльності Наглядової ради у 2017 році.

Вона зазначила, що відповідно до чинного законодавства, статуту Товариства у 2017 році Наглядова рада здійснювала захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Дирекції Товариства.

За звітний період (з січня по грудень 2017 року) Наглядовою радою було проведено 29 засідань, на яких розглянуто і прийнято рішення з 96 питань, а також вживались заходи направлені на 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 2017/2018 років, а також забезпечення прибуткової роботи Товариства.

На забезпечення діяльності Наглядової ради у 2017 році витрати Товариства склали 480 000 грн. (в т.ч. ЄСВ – 105600 грн.).

Голова загальних зборів акціонерів **Лоза Д.О.** оголосив проект рішення з

третього питання порядку денного Зборів: «Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	292 947 527	93,82456520%
Голосувало "Проти"	73 000	0,02338027%
Голосувало "Утримався"	18 806 700	6,02336694%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	401 800	0,12868759%
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 № 3 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *третього питання порядку денного* «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році».

З четвертого питання порядку денного Зборів: «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ:

Члена Дирекції (Директора) **Громко Я.А.**, який виступив зі звітом Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Він зазначив, що у 2017 році фактично було вироблено 6 285,3 млн.кВт/год. електричної енергії, що на 3 573,1 млн.кВт/год менше, ніж у 2016

році (вироблено 9 858,4 млн.кВт/год) та відпущено 249,8 тис. Гкал теплової енергії.

Серед основних причин зменшення виробітку електроенергії у 2017 році було:

- введення надзвичайного стану в енергетиці відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.02.2017 № 103-р, від 16.03.2017 № 163-р (щодо продовження дії розпорядження № 103-р), від 12.04.2017 № 261-р, від 11.05.2017 № 309-р (щодо продовження дії розпорядження № 261-р), від 14.06.2017 № 409-р "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії" з метою забезпечення надійної, безперебійної, стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України;

- складність диверсифікації джерел постачання вугілля, через відсутність учасників тендерних закупівель, що були оголошені Товариством 27.03.2017р. та 07.04.2017р.;

- невиконання постачальниками навіть підписаних договорів. Так, протягом червня - липня 2017 року Товариством було укладено договори на постачання антрацитового вугілля імпортного походження загальним обсягом 790 тис. тон, проте постачання так і не відбулося з невідомих для Товариства причин.

Товариство з метою диверсифікації поставок вугільної продукції та забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2017/2018 років у липні 2017р уклало договір на поставку 700 тис. тон вугілля антрацитової групи зі США, що дало можливість успішного проходження осінньо-зимового періоду 2017/2018 років Трипільською ТЕС, яка до 19 лютого 2018 року продовжувала працювати виключно на вугіллі з США.

Загальний показник використання встановленої потужності по Товариству у 2017 році зменшився у порівнянні з 2016 роком з 14,6% до 9,3%.

Питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії за 2017 рік склали 404,7 г/кВтг, що на 9,8 г/кВтг нижче планових питомих витрат умовного палива (414,5 г/кВт), та на 7,7 г/кВтг менше фактичних питомих витрат умовного палива за відповідний 2016 року (412,4 г/кВт.), що свідчить про підвищення ефективності режимів роботи основного обладнання.

У структурі палива за 2017 рік частка вугілля становила 98,4%, проти 98,1% у 2016 році, що також свідчить про подальшу мінімізацію використання газу та мазуту в роботі енергоблоків.

У 2017 році фактичне виконання програми ремонтів обладнання склало 815,919 млн. грн.

Фактично у 2017 році виконано ремонт 18 енергоблоків загальною потужністю 4 695 МВт, у тому числі проведено:

- капітальний ремонт 2 енергоблоків загальною потужністю 485 МВт,

- середній ремонт 3 енергоблоків загальною потужністю 800 МВт,

- поточний ремонт 13 енергоблоків загальною потужністю 3410 МВт.

Капітальні інвестиції у 2017 році склали 385,4 млн. грн., що становить 79,1 % від запланованих. У 2016 році цей показник становив лише 62,4 млн. грн. або 46,5 % від запланованих.

Товариство у зв'язку з дефіцитом енергетичного вугілля марок «АШ» та «П», що склався в Україні внаслідок його видобутку виключно на непідконтрольній території, здійснило у 2017 році реалізацію проектів «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів станційний № 2,5 Зміївської ТЕС Товариства на використання вугілля марки «Г» і «ДГ».

Керівництво Товариства ефективно проводило політику, спрямовану на підвищення заробітної плати, поліпшення умов праці і соціального забезпечення персоналу Товариства.

Діяльність Товариства у 2017 році здійснювалася під впливом ряду негативних зовнішніх факторів, таких як:

- перебій у поставках вугілля;
- повне припинення постачання вугілля з ОРДЛО;
- зниження виробництва та споживання електроенергії через триваючий спад в промисловості;
- триваюча криза неплатежів за спожиту електроенергію (приріст боргу ДП «Енергоринок» перед Товариством за 2017 рік склав 344 млн. грн., загальний борг на 31.12.2017 року становив – 682 млн. грн.).

Проте, не зважаючи на негативні тенденції, Товариством докладались максимально можливі зусилля щодо покращання результатів, як в частині зменшення витрат, так і в частині збільшення дохідності основної діяльності.

За результатами роботи у 2017 році отримано чистий прибуток у розмірі 1 891,063 млн. грн., що більше ніж у 2016 році на 1 504,196 млн. грн. (чистий прибуток 2016 рік - 386,867 млн. грн.) та більше планового показника на 2017 рік на 1 774 730 тис. грн., тобто перевиконання фінансово плану за звітний період склало 459%.

Голова загальних зборів акціонерів *Лоза Д.О.* оголосив проект рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів: «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування з четвертого 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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	292 947 527	93,82456520%
Голосувало "Проти"	73 000	0,02338027%
Голосувало "Утримався"	18 806 700	6,02336694%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	401 800	0,12868759%
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 № 4 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *четвертого питання* порядку денного «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».

З п'ятого питання порядку денного Зборів: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову річних загальних зборів акціонерів *Лозу Д.О.*, який зазначив, що у зв'язку з ненаданням Ревізійною комісією Товариства звіту та висновків за 2017 рік, зазначені звіт та висновки не можуть бути розглянуті на Зборах.

За отриманою Товариством інформацією, Ревізійною комісією зафіксовано факт відсутності можливості провести перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2017 рік та надати загальним зборам Товариства на затвердження висновки за результатами такої перевірки у зв'язку з тим, що член Ревізійної комісії Степанчук Світлана Іванівна (співробітник Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України) повідомила про відмову від участі у роботі Ревізійної комісії, а член Ревізійної комісії Чугунов Олексій Ігоревич

(представник Державної аудиторської служби України) відмовився брати участь у ревізії, у тому числі від розгляду висновків такої ревізії, у зв'язку з тим, що на думку Державної аудиторської служби України постановою Кабінету Міністрів України №536 від 21.03.2007 року «Деякі питання реалізації статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»» не надано повноважень представникам Державної аудиторської служби України на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності господарських товариств у складі ревізійних комісій.

Лоза Д.О. оголосив, що з *п'ятого питання* порядку денного Зборів: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік» запропоновано 2 проекта рішень, які містяться відповідно у бюлетенях № 5 та 6, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів: «Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 5.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів: «У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 6.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 5:

	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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	3 653 200	1,17003856%
Голосувало "Проти"	73 100	0,02341230%
Голосувало "Утримався"	18 867 564	6,04286033%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	289 635 163	92,76368881%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення не прийнято (*протокол № 5 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*):

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *п'ятого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 6:

	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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	3 742 306	1,19857722%
Голосувало "Проти"	73 000	0,02338027%
Голосувало "Утримався"	308 011 921	98,64935492%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	401 800	0,12868759%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення не прийнято (*протокол № 6 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *п'ятого* питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік» рішення не прийнято.

З шостого питання порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Члена Дирекції - Головного бухгалтера Товариства **Завальнюк Ірину Олександрівну**, яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства, що відображені у формах фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Вона зазначила, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і охоплює звітний період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік підтверджена висновками незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі

Україна» від 12.02.2018 р.

Відповідно до вищевказаного Звіту незалежного аудитора, фінансова звітність подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, розкриті у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У 2017 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 1 891.1 млн. грн., проти прибутку в 2016 році у розмірі 386,9 млн. грн. (чистий прибуток збільшився у 4.89 рази).

Товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції в сумі 10,919 млрд. грн. проти 10,696 млрд. грн. за попередній рік (приріст склав 223.0 млн. грн., або 2,1%).

Собівартість реалізованої продукції при цьому склала 8,390 млрд. грн., знизилась на 187 млн. грн., або 2,2 % порівняно з 2016 роком.

Сукупна вартість активів Товариства станом на 31.12.2017р. склала 10 073,7 млн. грн. (станом на 31.12.2016р. – 8 582.2 млн. грн.), приріст склав 1 491,5 млн. грн. (17.4%).

Структура власного капіталу (68,4% 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 31.12.2017 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 (796,3 млн. грн.) включає фонд розвитку виробництва (790,8 млн. грн.) та додатковий капітал в частині об'єктів, які не підлягають приватизації (5,5 млн. грн.). В 2017 році до фонду розвитку було спрямовано 35% чистого прибутку, отриманого за результатами господарської діяльності в 2016 р. – 135,4 млн. грн.

4. Резервний капітал (88,7 млн. грн.) формується шляхом щорічних відрахувань на підставі рішень загальних зборів акціонерів. В 2017 році до резервного капіталу було спрямовано 15% чистого прибутку, отриманого за результатами господарської діяльності в 2016 р., що складає 58,0 млн. грн., використано – 23,7 млн. грн.

5. Розподіл прибутку відбувається на підставі рішень загальних зборів акціонерів. Нерозподілений прибуток:

- станом на 31.12.2016 - 1 484,8 млн. грн.;
- станом на 31.12.2017 – 2 966,1 млн. грн.

Загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.17р. прийняте рішення про нарахування та сплату дивідендів за підсумками 2016р. в сумі 193,4 млн. грн., в тому числі дивіденди на державну частку акцій – 151,4 млн. грн.

Показник вартості чистих активів характеризує забезпечення сплати Товариством своїх зобов'язань. Розрахункова вартість чистих активів:

- станом на 31.12.2016 - 5 235,3 млн. грн.;
- станом на 31.12.2017 - 6 885,8 млн. грн.

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

Таким чином, загальним зборам акціонерів пропонується затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік з фінансовим результатом: чистий прибуток - 1 891,1 млн. грн., вартість активів - 10 073,7 млн. грн.

Голова загальних зборів акціонерів **Лоза Д.О.** оголосив, що з шостого питання порядку денного Зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік» запропоновано 3 проекта рішень, які відповідно містяться у бюлетенях № 7, 8 та 9, тому голосування відбудеться по кожному з них. Він зазначив, що після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: «Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 7.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 8.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Лоза Д.О. оголосив *третій* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 9.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з шостого питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 7:

	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	312 229 027	100,000000000%
Голосувало "За"	3 740 410	1,19796998%
Голосувало "Проти"	289 278 117	92,64933494%
Голосувало "Утримався"	18 806 700	6,02336694%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	403 800	0,12932814%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,000000000%

Рішення не прийнято (*протокол № 7 від 30.03.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*):

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *шостого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 8:

	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	312 229 027	100,000000000%
Голосувало "За"	292 894 663	93,80763404%
Голосувало "Проти"	73 000	0,02338027%
Голосувало "Утримався"	18 859 564	6,04029810%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	401 800	0,12868759%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,000000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 8 від 30.03.2017р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

Результати голосування по *третьому* проекту рішення з *шостого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 9:

	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:	312 229 027	100,000000000%

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього:		
у тому числі		
Голосувало "За"	3 720 146	1,19147987%
Голосувало "Проти"	289 278 117	92,64933494%
Голосувало "Утримався"	18 828 964	6,03049761%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	401 800	0,12868758%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення не прийнято (*протокол № 9 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *шостого питання* порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік» прийнято рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

З сьомого питання порядку денного Зборів «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів акціонерів *Лоза Д.О.*, який зазначив, що з *сьомого питання* порядку денного Зборів: «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році» запропоновано 3 проекти рішень, які відповідно містяться у бюлетенях № 10, 11 та 12, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки

прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - до фонду розвитку виробництва.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 1418297,29964 тис. грн.

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

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

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 945531,53309 тис. грн.

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

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 11.

Голосування проведено бюлетенем № 11.

Лоза Д.О. оголосив *третій* проект рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 25 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 45 % - до фонду розвитку виробництва.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 567318,91985 тис. грн.

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 12.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 10:

	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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	311 707 727	99,83303923%
Голосувало "Проти"	112 500	0,03603124%
Голосувало "Утримався"	3 000	0,00096083%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	401 800	0,12868759%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	4 000	0,00128111%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 10 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 11:

	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	312 229 027	100,00000000%

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі		
Голосувало "За"	22 285 704	7,13761440%
Голосувало "Проти"	289 482 017	92,71463956%
Голосувало "Утримався"	27 260	0,00873077%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	430 046	0,13773416%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	4 000	0,00128111%

Рішення не прийнято (*протокол № 11 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

Результати голосування по *третьому* проекту рішення з *сьомого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 12:

	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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	3 457 504	1,10736149%
Голосувало "Проти"	289 513 617	92,72476034%
Голосувало "Утримався"	18 823 860	6,02886291%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	430 046	0,13773415%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	4 000	0,00128111%

Рішення не прийнято (*протокол № 12 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *сьомого* питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році» прийнято рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - до фонду розвитку виробництва.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 1418297,29964 тис. грн.

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

З восьмого питання порядку денного Зборів «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Кулик Д.М., яка зазначила, що прийняття нової редакції статуту Товариства викликано необхідністю його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із внесенням змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210, прикінцевими положеннями якого визначено, що публічні акціонерні товариства до 1 січня 2019 року повинні привести статуту у відповідність із цим законом.

На виконання вищезазначеного до статуту Товариства були внесені відповідні зміни, з якими акціонери та представники акціонерів мали можливість детально ознайомитися у встановленому порядку.

Кулик Д.М. розкрила основні зміни, які вносилися до статуту, зокрема розкрила зміни, що уточнюють (доповнюють) деякі повноваження органів Товариства, виходячи з вимог чинного законодавства та передової практики корпоративного управління, а також зміни, що усували редакційні неточності, які зустрічалися у тексті чинного статуту Товариства.

На підставі вищезазначеного запропоновано внести зміни до статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

Голова загальних зборів акціонерів **Лоза Д.О.** оголосив проект рішення з **восьмого питання порядку денного Зборів**:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що

затверджений рішенням цих загальних зборів»,

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 13.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	292 887 417	93,80531330%
Голосувало "Проти"	18 896 860	6,05224318%
Голосувало "Утримався"	13 704	0,00438909%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	430 046	0,13773415%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	1 000	0,00032028%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 13 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *восьмого питання* порядку денного загальних зборів «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» прийнято рішення:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів».

З дев'ятого питання порядку денного Зборів «Встановлення чітких

цілей діяльності Товариства на 2019 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів акціонерів *Лозу Д.О.*, який оголосив, що з *дев'ятого питання* порядку денного Зборів: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік» пропонується наступний проект рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності»,

поставив зазначений проект рішення на голосування та повідомив, що голосування з *дев'ятого 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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	292 915 281	93,81423752%
Голосувало "Проти"	73 000	0,02338027%
Голосувало "Утримався"	18 809 700	6,02432778%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	430 046	0,13773415%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	1 000	0,00032028%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 14 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *дев'ятого питання* порядку денного загальних зборів «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік» прийнято рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності».

З десятого питання порядку денного Зборів «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову річних загальних зборів акціонерів *Лозу Д.О.*, який зазначив, що Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства не було розроблено Товариством у зв'язку з тим, що відповідно до положень чинного законодавства (пункту 9¹ ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства») вимоги до нього повинні встановлюватися НКЦПФР, яка станом на день проведення Зборів не розробило таких вимог.

Він зазначив, що по цьому питанню запропоновано 2 проекта рішень, які містяться відповідно у бюлетенях № 15 та 16, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з *десятого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 15.

Голосування проведено бюлетенем № 15.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з *десятого питання* порядку денного Зборів: «Зняти питання з розгляду», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 16.

Голосування проведено бюлетенем № 16.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *десятого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 15:

	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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	3 639 860	1,16576605%
Голосувало "Проти"	115 100	0,03686397%
Голосувало "Утримався"	18 837 904	6,03336089%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	289 635 163	92,76368881%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	1 000	0,00032028%

Рішення не прийнято (*протокол № 15 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*):

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *десятого* питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 16:

	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	312 229 027	100,00000000%
Голосувало "За"	3 555 900	1,13887553%
Голосувало "Проти"	73 000	0,02338027%
Голосувало "Утримався"	308 034 981	98,65674052%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	562 146	0,18004285%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	3 000	0,00096083%

Рішення не прийнято (*протокол № 16 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *десятого* питання порядку денного «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства» рішення не прийнято.

З одинадцятого питання порядку денного Зборів «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства».

СЛУХАЛИ:

Кулик Д.М., яка зазначила, що важливість корпоративного управління для Товариства полягає у його внеску до підвищення його конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню: належної уваги до інтересів акціонерів; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; фінансової прозорості; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) є внутрішнім нормативним документом Товариства, що містить положення про систему відносин між органами Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами, що є одним з ключових елементів зростання Товариства, підвищення довіри його акціонерів.

Кодекс розроблено відповідно до норм законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», Керівних

принципів ОЕСР з корпоративного управління для юридичних осіб з держаною участю та статуту Товариства.

Кодекс складається з 7 розділів: загальні положення; принципи корпоративного управління, що застосовуються при управлінні товариством; структура корпоративного управління; лояльність та відповідальність; система внутрішнього контролю; розкриття інформації та прозорість; перехідні та прикінцеві положення.

У Кодексі розкривається система корпоративного управління, що діє у Товаристві, а також передбачаються напрямки для подальшого розвитку корпоративного управління у Товаристві згідно принципів, закріплених у Кодексі.

Особлива увага у Кодексі приділяється питанням обґрунтування володіння Державою в особі ФДМУ пакетом акцій Товариства та питанням повноважень Держави у ролі власника такого пакету.

На підставі вищезазначеного запропоновано затвердити зазначений Кодекс.

Голова загальних зборів акціонерів *Лоза Д.О.* оголосив, що з *одинадцятого питання* порядку денного Зборів: «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства» запропоновано 2 проекта рішень, які відповідно містяться у бюлетенях № 17 та 18, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з *одинадцятого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 17.

Голосування проведено бюлетенем № 17.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з *одинадцятого питання* порядку денного Зборів: «Зняти питання з розгляду», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 18.

Голосування проведено бюлетенем № 18.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *одинадцятого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 17:

	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	312 229 027	100,000000000%
Голосувало "За"	292 901 017	93,80966908%
Голосувало "Проти"	73 000	0,02338027%
Голосувало "Утримався"	18 823 964	6,02889622%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	430 046	0,13773415%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	1 000	0,00032028%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 17 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*):

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *одинадцятого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 18:

	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	312 229 027	100,000000000%
Голосувало "За"	3 613 800	1,15741961%
Голосувало "Проти"	289 360 317	92,67566177%
Голосувало "Утримався"	18 823 864	6,02886419%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	430 046	0,13773415%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	1 000	0,00032028%

Рішення не прийнято (*протокол № 18 від 30.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *одинадцятого питання* порядку денного «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства» прийнято рішення: «Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства».

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

СЛУХАЛИ:

Секретаря річних загальних зборів акціонерів *Михайлова О.М.*, який зазначив, 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». Договір укладено на невизначений термін і може бути розірваний лише за взаємною згодою сторін відповідно до чинного законодавства України.

Основною сировиною для виробництва електричної енергії є вугілля, яке Товариство постійно використовує у своїй господарській діяльності.

У 2018 – 2019 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.

У 2018 році виходячи з показників фінансового плану Товариства планується виробити та відпустити електроенергії до Оптового ринку електроенергії України на загальну суму 16 515 936 тис. грн. та закупити вугілля на загальну суму 11 258 351 тис. грн.

При цьому за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік вартість активів Товариства склала 10 073 652 тис. 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.

Відповідно до ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, то загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких значних правочинів на строк не більш як на один рік з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Голова загальних зборів акціонерів *Лоза Д.О.* оголосив проект рішення з *дванадцятого питання* порядку денного Зборів:

«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово- 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 (2018 – 2019 р.р.);

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2018 – 2019 р.р.) 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 річні загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів»,

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування з *дванадцятого 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:	367 488 265	100,00000000%
у тому числі		
Голосувало "За"	292 687 717	79,64545943%
Голосувало "Проти"	19 487 906	5,30300090%
Голосувало "Утримався"	4 604	0,00125283%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	55 307 038	15,05001472%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	1 000	0,00027212%

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (*протокол № 19 від 19.03.2018р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

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

«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово- 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 (2018 – 2019 р.р.);

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2018 – 2019 р.р.) 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 річні загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів».

Із заключним словом виступив Голова загальних зборів акціонерів *Лоза Д.О.*, який повідомив, що порядок денний Зборів вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

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

Голова загальних зборів акціонерів *Лоза Д.О.* о 12-51 оголосив Збори закритими.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства

Д.О. Лоза

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства

О.М. Михайлов

Секретариат

Копия
Инспектора
МРЕНЕРГОС
Информационный код
22927045
Характерный знак

с. 10. М. 1999.