

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Центренерго"**

м. Київ

21.03.2013р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго" (надалі – Товариство) відбулися 21.03.2013 року за адресою: м. Київ, 01601, вул. Велика Житомирська, буд. 33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, конференц-зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 15.03.2013р. станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства – 3158 фізичних та юридичних осіб.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго" (надалі – Збори) в 11-00 відкрив Генеральний директор Товариства **Чмиренко Олександр Миколайович**, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на Збори, закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації та наявності кворуму Голові реєстраційної комісії **Новицькому Володимиру Всеволодовичу**.

Голова реєстраційної комісії **Новицький В.В.** доповів, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства – 3158 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100% голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвався 35 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 299 650 982 штук, або 81,11673 % від загальної кількості голосуючих акцій, та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів (*перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається*).

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів досягнуто (для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш, ніж 60 відсотків голосуючих акцій), Збори є правомочними.

Генеральний директор Товариства **Чмиренко О.М.** оголосив Збори відкритими та для оголошення порядку денного та пояснень щодо порядку голосування та підрахунку голосів на Зборах надав слово представнику Товариства **Бичкову Валерію Валерійовичу**.

**Бичков В.В.** оголосив, що для розгляду на Зборах виноситься наступний

порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році.
9. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная".
10. Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.
11. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.
12. Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році.
13. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго".

**Бичков В.В.** роз'яснив порядок голосування та підрахунку голосів, який передбачений чинним законодавством України:

- 1) По питанням порядку денного загальних зборів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню.
- 2) Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення - акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису "ЗА", "ПРОТИ" чи "УТРИМАВСЯ" в залежності від прийнятого їм рішення.
- 3) Члени Лічильної комісії після кожного голосування будуть проносити урни, в які необхідно кидати використані бюлетені.
- 4) Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

5) З першого питання порядку денного зборів – про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень - підрахунок голосів буде здійснюватися Реєстраційною комісією, а з інших питань порядку денного - Лічильною комісією.

б) Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної (реєстраційної) комісії, а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів.

**Бичков В.В.** звернув увагу, якщо буде використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, то такий бюлетень буде визнаний недійсним і не буде враховуватися при підрахунку голосів. Не буде враховуватися при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису "ЗА", "ПРОТИ" чи "УТРИМАВСЯ", або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки.

Генеральний директор Товариства **Чмиренко О.М.** запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів та для виступу по першому та другому питанню порядку денного Зборів надав слово **Бичкову В.В.**

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

### **1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Бичков В.В.** зазначив, що для роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію та оголосив проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

"Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Новицький Володимир Всеволодович – Голова Лічильної комісії;

Члени Лічильної комісії:

– Пехота Павло Миколайович;

– Кришталь Олександр Володимирович;

– Подколзін Олександр Сергійович;

– Дуденко Інна Валентинівна;

– Горбильова Тетяна Степанівна;

– Філобоченко Віталій Віталійович;

– Гавкалюк Віталій Володимирович;

– Рожнов Олексій Олександрович.

Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі".

Голосували бюлетенем № 1.

Голова Реєстраційної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з першого питання порядку денного "Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її

повноважень" акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. .... у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	291 421 061	Голосів	97,25350%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,00000%
Утрималось .....	8 228 421	Голосів	2,74600%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	1 500	Голосів	0,00050%

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

**Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з першого питання порядку денного "Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень " прийнято рішення:

"Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Новицький Володимир Всеволодович – Голова Лічильної комісії;

Члени Лічильної комісії:

– Пехота Павло Миколайович;

– Кришталь Олександр Володимирович;

– Подколзін Олександр Сергійович;

– Дуденко Інна Валентинівна;

– Горбильова Тетяна Степанівна;

– Філобоченко Віталій Віталійович;

– Гавкалюк Віталій Володимирович;

– Рожнов Олексій Олександрович.

Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі".

## **2. Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Бичков В.В.** запропонував обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" **Бичкова Валерія Валерійовича**, а секретарем загальних зборів - **Куца Олександра Сергійовича**.

Також запропонував затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Виступи доповідачів з питань порядку денного зборів – до 15 хвилин, виступи учасників Зборів у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин, відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити Збори не пізніше, ніж через 5 годин роботи.

Встановити порядок розгляду питань порядку денного Зборів у відповідності до порядку, вказаному в повідомленні про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства та в повідомленні про внесення змін до

порядку денного, запропонованого акціонером НАК „Енергетична компанія України”, які були у встановленому порядку опубліковані та надіслані кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів станом на 01.02.2013р.

Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного.

Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів - юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи-акціонера та прізвища його представника (за наявності).

Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного Зборів.

Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Питання і пропозиції "з голосу" не розглядаються. Учасники Зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу голови загальних зборів.

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту ПАТ „Центрэнерго”, Положення про загальні збори акціонерів ПАТ „Центрэнерго” та чинного законодавства України.

**Бичков В.В.** оголосив проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

"Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" Бичкова Валерія Валерійовича.

Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Куца Олександра Сергійовича.

Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства".

Голосували бюлетенем № 2.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з другого питання порядку денного "Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства " акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. .... у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	291 424 061	Голосів	97,25450%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,00000%
Утрималось. ....	8 225 421	Голосів	2,74500%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	1 500	Голосів	0,00050%

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

**Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з другого питання порядку денного „Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства” прийнято рішення:

"Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" Бичкова Валерія Валерійовича.

Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Куша Олександра Сергійовича.

Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства".

### **3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.**

Генеральний директор ПАТ „Центрэнерго” **Чмиренко О.М.** виступив зі звітом Виконавчого органу ПАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Він, зокрема, зазначив, що за 12 місяців 2012 року електростанції Товариства виробили більш 18 млрд. кВтч електроенергії, що на 20% перевищує показники 2011 року. Планове завдання по виробленню електроенергії виконане на 99,9%. План по постачанню електроенергії на оптовий ринок електричної енергії виконаний на 101%. У загальному обсязі виробництва електроенергії України в 2012 році частка Товариства склала 9,6%, а у структурі теплової генерації - 23%.

Генеральний директор ПАТ „Центрэнерго” **Чмиренко О.М.** надав відповіді на запитання акціонерів, які стосувалися розшифровки техніко-економічних показників діяльності Товариства у 2012 році.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з третього питання порядку денного Зборів:

„Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та

визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік”.

Голосували бюлетенем № 3.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з третього питання перейти до розгляду четвертого питання порядку денного „Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік”.

#### 4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

Представник НАК „Енергетична компанія України” **Куц Олександр Сергійович** за дорученням Наглядової ради Товариства виступив зі звітом Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік. Він доповів, що Наглядова рада розглядала питання та здійснювала свою діяльність у відповідності до затвердженого плану роботи на 2012 рік та детально розкрив напрямки діяльності Наглядової ради за розділами цього плану.

Представник НАК „Енергетична компанія України” **Куц О.С.** відповів на запитання акціонера щодо часу виплати дивідендів.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного Зборів: „Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік”.

Голосували бюлетенем № 4.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з четвертого питання оголосити результати голосування з третього питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з третього питання порядку денного „Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. ....	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За" .....	291 303 907	Голосів	97,21440%
Голосувало "Проти" .....	117 150	Голосів	0,03910%
Утрималось.....	8 228 425	Голосів	2,74600%
Не голосувало (визнано недійсними).....	1 500	Голосів	0,00050%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з третього питання порядку денного „Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік” прийнято рішення:

„Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік”.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з четвертого питання перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

#### **5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.**

Голова Ревізійної комісії **Сова Станіслав Станіславович** виступив зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік. Він зазначив, що від дня проведення останніх загальних зборів, що відбулися 06.04.2012 року, Ревізійною комісією проведено 10 засідань, на яких розглядалися питання, що відносяться до її компетенції відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ „Центренерго”. За звітний період роботи Ревізійної комісії скарг та інших звернень не надходило.

За результатами опрацювання фінансового звіту Товариства за 2012 рік, а також на підставі аудиторського висновку незалежного аудитора, Ревізійна комісія запропонувала затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів: „Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік”.

Голосували бюлетенем № 5.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з п'ятого питання оголосити результати голосування з четвертого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного „Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік” акціонери проголосували наступним чином:



Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. .... у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	291 039 381	Голосів	97,12612%
Голосувало "Проти" .....	117 150	Голосів	0,03910%
Утрималось. ....	8 489 951	Голосів	2,83328%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	4 500	Голосів	0,00150%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з четвертого питання порядку денного „Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік” прийнято рішення:

„Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік”.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з п'ятого питання перейти до розгляду шостого питання порядку денного.

## **6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.**

Головний бухгалтер Товариства **Завальнюк Ірина Олександрівна** виступила з докладом про результати річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік. Вона повідомила про основні показники фінансової звітності Товариства та надала пояснення щодо даних балансу Товариства станом на 31.12.2012р., зокрема відзначила, що чистий прибуток Товариства за результатами звичайної діяльності у 2012 році склав 233 537 тис. грн.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: „Затвердити річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2012 рік”.

Голосували бюлетенем № 6.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з шостого питання оголосити результати голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з п'ятого питання порядку денного „Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. . . . .	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За" . . . . .	290 897 281	Голосів	97,07870%
Голосувало "Проти" . . . . .	112 150	Голосів	0,03743%
Утрималось. . . . .	8 639 051	Голосів	2,88304%
Не голосувало (визнано недійсними). . . . .	2 500	Голосів	0,00083%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного „Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2012 рік” прийнято рішення:

„Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік”.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з шостого питання перейти до розгляду сьомого питання порядку денного.

#### **7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центрэнерго" у 2012 році.**

Директор з економіки **Волошина Олена Антонівна** виступила з доповіддю щодо розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Вона запропонувала чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2012 році, з урахуванням нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 06.04.2012р. (протокол № 1), спрямувати: 30% – на виплату дивідендів; 5% – до резервного фонду; 65% – до фонду розвитку виробництва.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного Зборів:

"Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ "Центрэнерго" у 2012 році, спрямувати:

30% – на виплату дивідендів;

5%– до резервного фонду;

65%– до фонду розвитку виробництва".

Голосували бюлетенем № 7.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з сьомого питання оголосити результати голосування з шостого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з шостого питання порядку денного „Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. ....	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За" .....	291 056 607	Голосів	97,13187%
Голосувало "Проти" .....	112 150	Голосів	0,03743%
Утрималось. ....	254 204	Голосів	0,08483%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	8 228 021	Голосів	2,74587%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з шостого питання порядку денного „Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік” прийнято рішення:

„Затвердити річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2012 рік”.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з сьомого питання перейти до розгляду восьмого питання порядку денного.

## **8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році.**

Директор з економіки **Волошина Олена Антонівна** виступила з доповіддю про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Вона відзначила, що відповідно до вимог статті 11 Закону України „Про управління об’єктами державної власності» від НАК „Енергетична компанія України” надійшла пропозиція щодо нарахування та виплати дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного Зборів:

"Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства".

Голосували бюлетенем № 8.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з восьмого питання оголосити результати

голосування з сьомого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з сьомого питання порядку денного „Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році” акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. ....	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За" .....	299 463 032	Голосів	99,93728%
Голосувало "Проти" .....	182 450	Голосів	0,06089%
Утрималось. ....	0	Голосів	0,00000%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	5 500	Голосів	0,00183%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з сьомого питання порядку денного ”Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році” прийнято рішення:

"Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ "Центренерго” у 2012 році, спрямувати:

30% – на виплату дивідендів;

5%– до резервного фонду;

65%– до фонду розвитку виробництва".

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з восьмого питання перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного.

## **9. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная".**

Головний бухгалтер Товариства **Завальнюк Ірина Олександрівна** виступила з доповіддю про річні результати діяльності ТОВ "Корпорація Южная" за 2012 рік. Вона зазначила, що на кінець звітного періоду активи ТОВ "Корпорація Южная" склали 9965,0 тис.грн., а чистий збиток – 481,4 тис.грн.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з дев'ятому питанню порядку денного Зборів: "Затвердити річні результати діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

Голосували бюлетенем № 9.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з дев'ятого питання оголосити результати

голосування з восьмого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з восьмого питання порядку денного „Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центрэнерго" у 2012 році” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. ....	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За" .....	299 528 332	Голосів	99,95907%
Голосувало "Проти" .....	117 150	Голосів	0,03910%
Утрималось. ....	0	Голосів	0,00000%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	5 500	Голосів	0,00183%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з восьмого питання порядку денного „Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центрэнерго" у 2012 році” прийнято рішення:

"Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства".

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з дев'ятого питання перейти до розгляду десятого питання порядку денного.

#### **10. Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.**

Директор з правових питань та корпоративного управління **Владімірова Оксана Миколаївна** відзначила, що черговими загальними зборами акціонерів ПАТ „Центрэнерго”, які відбулися 06.04.2012р. (Протокол № 1), з метою покращення соціальних умов у Товаристві, враховуючи, що 64% працівників відокремлених підрозділів Товариства зайняті на виробничих процесах з несприятливими умовами праці, а також звернення Профспілкового комітету та адміністрації Трипільської ТЕС, Ради Профспілкових комітетів ПАТ „Центрэнерго”, було прийнято рішення про участь Товариства в ТОВ „Корпорація Южная” шляхом придбання її корпоративних прав у розмірі 100%.

На балансі ТОВ „Корпорація Южная” на праві власності знаходиться база відпочинку „Южная” на 50 місць, яка розташована в пгт. Миколаївка,

Симферопольського району.

Дирекцією Товариства з метою покращення відпочинку працівників ПАТ "Центренерго" та членів їх сімей у літній період було прийнято рішення затвердити Програму розвитку та функціонування бази відпочинку "Южная" на 2012-2013 роки, яка належить на праві власності ТОВ "Корпорація "Южная" та визначити джерелом її фінансування збільшення розміру статутного капіталу ТОВ "Корпорація Южная" на 2500000,00 грн. за рахунок внеску ПАТ "Центренерго" у грошовій формі.

У зв'язку з цим, вона запропонувала погодити проект змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного Зборів:

"Погодити проект змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" в частині збільшення статутного капіталу.

Затвердити статут ТОВ „Корпорація Южная” в новій редакції”.

Голосували бюлетенем № 10.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з десятого питання оголосити результати голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з дев'ятого питання порядку денного „Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная" акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. ....	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За" .....	290 675 665	Голосів	97,00474%
Голосувало "Проти" .....	300 766	Голосів	0,10037%
Утрималось. ....	8 664 551	Голосів	2,89155%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	10 000	Голосів	0,00334%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного „Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная" прийнято рішення:

"Затвердити річні результати діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів

з десятого питання перейти до розгляду одинадцятого питання порядку денного.

## **11. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центрэнерго" та затвердження його в новій редакції.**

Директор з правових питань та корпоративного управління **Владімірова Оксана Миколаївна** виступила з доповіддю про внесення змін до Статуту ПАТ "Центрэнерго". Вона відзначила, що з метою приведення положень Статуту Товариства у відповідність із визнаною практикою корпоративного управління та з метою оптимізації системи прийняття управлінських рішень, зокрема з приведенням предмету діяльності Товариства у відповідність з вимогами державних класифікаторів та внесенням змін до компетенції Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства, є необхідним затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Вона також наголосила, що будь-який акціонер міг завчасно ознайомитися із запропонованою редакцією Статуту.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з одинадцятого питання порядку денного Зборів:

"Внести зміни до Статуту ПАТ "Центрэнерго" та затвердити Статут ПАТ "Центрэнерго" в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати в новій редакції Статут Товариства, що затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ "Центрэнерго", що затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Встановити, що Статут ПАТ "Центрэнерго" в новій редакції вступає в дію з моменту його державної реєстрації".

Голосували бюлетенем № 11.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з одинадцятого питання оголосити результати голосування з десятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з десятого питання порядку денного: „Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. .... у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	290 221 688	Голосів	96,85324%
Голосувало "Проти" .....	1 054 773	Голосів	0,35200%
Утрималось. ....	8 369 521	Голосів	2,79309%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	5 000	Голосів	0,00167%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з десятого питання порядку денного „Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції” прийнято рішення:

"Погодити проект змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" в частині збільшення статутного капіталу.

Затвердити статут ТОВ „Корпорація Южная” в новій редакції”.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з одинадцятого питання перейти до розгляду дванадцятого питання порядку денного.

## **12. Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центрэнерго" значних правочинів в 2013 році.**

Директор з правових питань та корпоративного управління **Владімірова Оксана Миколаївна** запропонувала зняти з розгляду питання порядку денного „Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центрэнерго" значних правочинів в 2013 році”.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного Зборів:

"Зняти з розгляду питання порядку денного "Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центрэнерго" значних правочинів в 2013 році”.

Голосували бюлетенем № 12.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з дванадцятого питання оголосити результати голосування з одинадцятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, для прийняття рішення по цьому питанню необхідно більш ніж *три чверті* голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, а також зазначив, що за запропонований проект



рішення з одинадцятого питання порядку денного „Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. ....	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За" .....	289 891 773	Голосів	96,74314%
Голосувало "Проти" .....	9 748 709	Голосів	3,25335%
Утрималось. ....	500	Голосів	0,00017%
Не голосувало (визнано недійсними). ....	10 000	Голосів	0,00334%

Рішення прийнято більш ніж *трьома четвертями* голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного „Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції” прийнято рішення:

"Внести зміни до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердити Статут ПАТ "Центренерго" в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати в новій редакції Статут Товариства, що затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ "Центренерго", що затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Встановити, що Статут ПАТ "Центренерго" в новій редакції вступає в дію з моменту його державної реєстрації".

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував поки триває підрахунок голосів з дванадцятого питання перейти до розгляду тринадцятого питання порядку денного.

### **13. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго"**

Представник НАК „Енергетична компанія України” **Куц Олександр Сергійович** запропонував у зв'язку з внесенням змін до Статуту ПАТ „Центренерго” до компетенції Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства внести відповідні зміни до Положення про Виконавчий орган ПАТ "Центренерго" та Положення про Наглядову раду ПАТ "Центренерго".

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з тринадцятого питання порядку денного Зборів:

"Внести зміни до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердити внутрішні положення ПАТ "Центренерго" в новій редакції, а саме:

- Положення про Виконавчий орган ПАТ "Центренерго";

- Положення про Наглядову раду ПАТ "Центренерго".

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати внутрішні положення ПАТ "Центренерго", що затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго".

Голосували бюлетенем № 13.

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з тринадцятого питання оголосити результати голосування з дванадцятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: „Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. .... у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	297 548 010	Голосів	99,29819%
Голосувало "Проти" .....	2 093 272	Голосів	0,69857%
Утрималось.....	4 700	Голосів	0,00157%
Не голосувало (визнано недійсними).....	5 000	Голосів	0,00167%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного: „Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році” прийнято рішення:

"Зняти з розгляду питання порядку денного " Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році".

Голова Зборів **Бичков В.В.** запропонував Голові Лічильної комісії оголосити підрахунок голосів з тринадцятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії **Новицький В.В.** доповів, що за запропонований проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: „Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. .... у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	289 891 673	Голосів	96,74311%
Голосувало "Проти" .....	1 423 988	Голосів	0,47522%
Утрималось.....	8 255 921	Голосів	2,75518%
Не голосувало (визнано недійсними).....	79 400	Голосів	0,02649%

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив, що за результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного: „Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго"” прийнято рішення:

"Внести зміни до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердити внутрішні положення ПАТ "Центренерго" в новій редакції, а саме:

- Положення про Виконавчий орган ПАТ "Центренерго";
- Положення про Наглядову раду ПАТ "Центренерго".

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати внутрішні положення ПАТ "Центренерго", що затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго".

Із заключним словом виступив Голова Зборів **Бичков В.В.**, який повідомив, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам Зборів, та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

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

Голова Зборів **Бичков В.В.** в 13-00 оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго" закритими.

Голова загальних зборів  
акціонерів ПАТ "Центренерго"

В.В. Бичков

Секретар загальних зборів  
акціонерів ПАТ "Центренерго"

О.С. Куш