

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

м. Київ

25.04.2014р.

Дата проведення загальних зборів Товариства	25 квітня 2014 року
Час проведення загальних зборів Товариства:	
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-45
Час відкриття річних загальних зборів акціонерів Товариства	11-00
Час закриття річних загальних зборів акціонерів товариства	14-10
Місце проведення загальних зборів	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 річних загальних зборах акціонерів Товариства	24-00 год. 18 квітня 2014 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства	3106
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.	318 439 146

Річні загальні збори акціонерів ПАТ "Центрэнерго" (надалі – Збори) в 11-00 відкрив В. о. Генерального директора Товариства **Коземко Олег Миронович**, 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.** відзначив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства, склала 3106 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100% голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвався 18 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 318 439 146 штук, або 86,20277 % 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" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення Зборів досягнуто, а Збори є правомочними.

В.о. Генерального директора Товариства **Коземко О.М.** оголосив Збори відкритими та для оголошення порядку денного та надання пояснень щодо порядку голосування та підрахунку голосів на Зборах надав слово працівнику Товариства **Бичкову Валерію Валерійовичу**.

Бичков В.В. оголосив питання, внесені до порядку денного Зборів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства на підставі пропозицій акціонера НАК «Енергетична компанія України» та Виконавчого органу Товариства:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» та прийняття рішення про припинення її повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію за відповідним договором доручення.

2. Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „Центрэнерго”.

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „Центрэнерго”.

4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ „Центрэнерго” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ „Центрэнерго” за 2013р.

5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ „Центрэнерго” на 2014 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ „Центрэнерго” за 2013 рік.

7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за

2013 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2013 рік.

9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "Центренерго" у 2013 році.

10. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ „Центренерго” у 2013 році.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

12. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

14. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

15. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

16. Про припинення повноважень голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

17. Про обрання голови Виконавчого органу ПАТ "Центренерго".

18. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

19. Про внесення змін до статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.

20. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх у новій редакції.

21. Про внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ "Центренерго" та затвердження їх у новій редакції.

22. Про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.

Бичков В.В. відзначив, що під час підготовки до Зборів на адресу Товариства інших пропозицій до порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників не надходило. Відповідно до вимог чинного законодавства України, питання, які не були внесені до порядку денного, Зборами не розглядаються. Він також нагадав порядок голосування та підрахунку голосів на Зборах.

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, до обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія, яка була обрана у встановленому порядку Наглядовою радою Товариства. У зв'язку з цим підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного зборів буде здійснювати Реєстраційна комісія Товариства, а по іншим - Лічильна комісія.

Голосування по питанням порядку денного Зборів буде проводитися за допомогою бюлетенів встановленого зразка, які були видані під час реєстрації. Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню.

Бичков В.В. звернув увагу, що використання бюлетеня з іншим номером, ніж той, що вказується головою зборів, призведе до того, що такий бюлетень буде визнаний недійсним і не буде враховуватися при підрахунку голосів. Також буде визнаний недійсним і не буде враховуватися при підрахунку голосів бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису "за", "проти" чи "утримався", або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Після кожного голосування члени Лічильної комісії будуть проносити урни, в які необхідно опускати використані бюлетені.

В.о. Генерального директора Товариства **Коземко О.М.** запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів та для виступу по першому питанню порядку денного Зборів надав слово **Бичкову В.В.**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного Зборів: «Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» та прийняття рішення про припинення її повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію за відповідним договором доручення».

СЛУХАЛИ:

Працівника ПАТ «Центренерго» **Бичкова В.В.**, який зазначив, що для роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень.

Він оголосив проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«1.1. Обрати Лічильну комісію ПАТ «Центренерго» у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович - Голова Лічильної комісії;

Члени Лічильної комісії:

- Подколзін Олександр Сергійович;

- Дуденко Інна Валентинівна;

- Філобоченко Віталій Віталійович;

- Михайлов Олександр Михайлович;

- Науменко Ірина Олексіївна;

- Рожнов Олексій Олександрович;

- Пехота Павло Миколайович;

- Кришталь Олександр Володимирович.

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

Бичков В.В. зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Бичков В.В. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з першого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 634 576	90,95445%
Голосувало "Проти"	0	0,00000%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *першого питання* порядку денного Зборів «Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» та прийняття рішення про припинення її повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію за відповідним договором доручення» прийнято рішення:

- «1.1. Обрати Лічильну комісію ПАТ «Центренерго» у складі:
- Новицький Володимир Всеволодович - Голова Лічильної комісії;
- Члени Лічильної комісії:
- Подколзін Олександр Сергійович;
 - Дуденко Інна Валентинівна;
 - Філобоченко Віталій Віталійович;
 - Михайлов Олександр Михайлович;
 - Науменко Ірина Олексіївна;
 - Рожнов Олексій Олександрович;
 - Пехота Павло Миколайович;
 - Кришталь Олександр Володимирович.

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

З другого питання порядку денного Зборів: «Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго»».

СЛУХАЛИ:

В.о. Генерального директора Товариства **Коземко О.М.**, який оголосив наступний проект рішення по цьому питанню:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» *Бичкова Валерія Валерійовича*, а Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» *Куца Олександра Сергійовича*.

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Коземко О.М. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з другого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 631 576	90,95351%
Голосувало "Проти"	0	0,00000%
"Утримались"	28 807 570	9,04649%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *другого питання* порядку денного «Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» прийнято рішення:

«2.1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ «Центренерго» Бичкова Валерія Валерійовича.

2.2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» Куща Олександра Сергійовича».

Для продовження ведення Зборів *Коземко О.М.* передав слово Голові Зборів *Бичкову Валерію Валерійовичу.*

З третього питання порядку денного Зборів: «Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Бичкова В.В.*, який оголосив наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго»:

Виступи доповідачів з питань порядку денного зборів – до 25 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 річних загальних зборів акціонерів у відповідності до порядку, вказаному в повідомленні про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів станом на 13.03.2014р.

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.

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 річних загальних зборів акціонерів.

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

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

По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів

голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню.

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.

Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визнається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується 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.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Члени Лічильної комісії після кожного голосування проносять урни, в які кидаються використані бюлетені.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом: одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

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

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

Бичков В.В. зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у

встановленому порядку не надходило та оголосив проект рішення з третього питання порядку денного Зборів: «Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго»».

Голова Зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 603 433	90,94467%
Голосувало "Проти"	75	0,00002%
"Утримались"	28 834 570	9,05497%
Не голосували (визнані недійсними) .	1 068	0,00034%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *третього питання* порядку денного «Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» прийнято рішення:

«Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго»».

З четвертого питання порядку денного: «Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2013р».

СЛУХАЛИ:

В.о. Генерального директора ПАТ „Центренерго” **Коземко О.М.**, який виступив зі звітом Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2013 рік.

Він детально зупинився на питаннях пов'язаних з виконанням виробничої програми, техніко-економічних показників, станом паливозабезпечення та виконанням ремонтної кампанії. Окремо висвітлив

хід виконання відновлювальних робіт по Вуглегірській ТЕС та їх фінансове забезпечення.

Коземко О.М. також розкрив заходи щодо зниження навантаження на навколишнє природне середовище, питання щодо персоналу Товариства, охорони праці і соціальних стандартів, яких дотримується Товариство, як соціально відповідальна компанія, а також підвів підсумки виконання показників фінансового плану.

Він, зокрема, зазначив, що виробничі показники Товариства за 2013 рік формувались в умовах ліквідації наслідків аварії на Вуглегірській ТЕС, що сталася 29 березня 2013 року і наклала відбиток на роботу всього паливно-енергетичного комплексу держави. Однак, навіть за таких складних умов, Товариство працювало досить стійко. Тепловими електростанціями ПАТ „Центренерго” протягом 2013 року було вироблено 13 824 млн. кВтг. Корисний відпуск електроенергії ТЕС ПАТ „Центренерго” за рік склав 12 585 млн. кВтг.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2013 рік» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з четвертого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 634 576	90,95445%
Голосувало "Проти"	0	0,00000%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *четвертого питання* порядку денного «Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2013р» прийнято рішення:

«Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2013 рік».

З п'ятого питання порядку денного Зборів: «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Центренерго» на 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

В.о. Генерального директора ПАТ „Центренерго” **Коземко О.М.**, який доповів про основні напрямки діяльності ПАТ «Центренерго» на 2014 рік, у тому числі в галузі технічної політики; інвестиційної діяльності; економічної та фінансової політики; комерційної діяльності; галузі управління персоналом та оплати праці; охорони праці та пожежної безпеки, а також в галузі корпоративної політики Товариства.

Він, зокрема, зазначив, що основні напрямки роботи Товариства узагальнені, оформлені і затверджені у вигляді відповідних програм, планів та заходів, які планується реалізувати у 2014 році.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Центренерго» на 2014 рік» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з п'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 634 576	90,95445%
Голосувало "Проти"	0	0,00000%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *п'ятого питання* порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Центренерго» на 2014 рік» прийнято рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Центренерго» на 2014 рік».

З шостого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Центренерго» за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів *Куца О.С.*, який за дорученням Наглядової ради Товариства виступив зі звітом Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2013 рік.

Він доповів, що Наглядова рада розглядала питання та здійснювала свою діяльність у відповідності до затвердженого плану роботи на 2013 рік та детально розкрив напрямки діяльності Наглядової ради за розділами цього плану.

Голова Зборів *Бичков В.В.* оголосив проект рішення з *шостого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Центренерго» за 2013 рік» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів *Бичков В.В.* поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з шостого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 634 576	90,95445%
Голосувало "Проти"	0	0,00000%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з шостого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Центренерго» за 2013 рік» прийнято рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Центренерго» за 2013 рік».

З сьомого питання порядку денного: «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПАТ "Центренерго" *Завальнюк Ірину Олександрівну*, яка за дорученням Голови Ревізійної комісії виступила зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2013 рік.

Вона зазначила, що від дати проведення останніх загальних зборів акціонерів, що відбулися 21.03.2013 року, Ревізійною комісією було проведено 8 засідань, на яких розглядалися питання, які відносяться до її компетенції відповідно до статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ „Центренерго”.

У звітному періоді були розглянуті наступні питання: про розгляд квартальних та річного звітів ПАТ "Центренерго" щодо виконання фінансового плану у 2013 році; про своєчасне та повне здійснення розрахунків з бюджетом; про отримання, використання та повернення кредитних коштів (в тому числі виконання плану щодо їх погашення (скорочення) відповідно до фінансового плану); про розгляд фінансового звіту ПАТ "Центренерго" за 2013 рік тощо.

За результатами розгляду вищезазначених питань Ревізійною комісією надавалась відповідна інформація та пропозиції до Наглядової ради ПАТ "Центренерго". За звітний період роботи до Ревізійної комісії скарг та інших звернень не надходило.

За результатами опрацювання фінансового звіту Товариства за 2013 рік, а також на підставі аудиторського висновку незалежного аудитора, запропоновано схвалити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Голова Зборів *Бичков В.В.* оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного Зборів: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» за 2013 рік» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів *Бичков В.В.* поставив на голосування вищезазначений

проект рішення та зазначив, що голосування з сьомого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 598 726	90,94319%
Голосувало "Проти"	0	0,00000%
"Утримались"	28 807 570	9,04649%
Не голосували (визнані недійсними) .	32 850	0,01032%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік» прийнято рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік».

З восьмого питання порядку денного Зборів: «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПАТ "Центрэнерго" **Завальнюк Ірину Олександрівну**, яка розкрила річну фінансову звітність ПАТ "Центрэнерго" за 2013 рік.

Вона зазначила, що фінансова звітність ПАТ „Центрэнерго” складена відповідно до вимог Закону „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), і охоплює період з 01.01.2013 до 31.12.2013 року.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності ПАТ „Центрэнерго” за 2013 рік підтверджена незалежним аудитором АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.».

Сукупна вартість активів ПАТ „Центрэнерго” станом на 31.12.2013 р. склала 5 026,6 млн. грн. та порівняно з 31.12.2012 р. збільшилась на 519,8 млн.

грн. (11,5%).

Розрахункова вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2013р. становить 2 503,4 млн. грн. та за 2013 рік збільшилась на 417,0 млн. грн. або 20%. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал Товариства, що відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Чистий дохід ПАТ „Центренерго” від реалізації продукції звітного періоду склав 7 453,9 млн.грн., та зменшився у порівнянні з попереднім періодом на 1 608,7 млн. грн., або на 17,7% внаслідок скорочення обсягів товарної продукції в зв'язку з аварією на Вуглегірській ТЕС. При цьому собівартість реалізованої продукції (6 674,1 млн. грн.) зменшилась на 1 504,5 млн. грн., або на 18,4%.

За результатами фінансово - господарської діяльності ПАТ „Центренерго” в 2013 році, Товариством отримано чистий прибуток в сумі 487,0 млн. грн. порівняно із отриманим за 2012 рік прибутком в сумі 233,5 млн. грн. (+228,3 млн. грн.).

Завальнюк І.О запропонувала затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Центренерго» за 2013 рік.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з *восьмого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Центренерго» за 2013 рік» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Бичков В.В. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 634 576	90,95445%
Голосувало "Проти"	0	0,00000%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які

zareestruvalisya dlya uchasti y Zborah ta e vlasnikami golosuuyuchih akcii.

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2013 рік» прийнято рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Центренерго» за 2013 рік».

З дев'ятого питання порядку денного: «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році».

СЛУХАЛИ:

Директора з економіки ПАТ «Центренерго» **Волошину Олену Антонівну**, яка доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності в 2013 році після оподаткування Товариством отримано чистий прибуток у сумі 487 016 тис. грн. Вона зазначила, що питання розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства були попередньо розглянуті на засіданнях Дирекції (протоколи від 24.03.2014р. № 10/2014 та від 08.04.2014р. №13/2014) та Наглядової ради Товариства (протокол від 14.04.2014р. № 9/2014) відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

Волошина О.Е. наголосила, що формування фонду дивідендів в рамках розподілу прибутку, отриманого у звітному році ПАТ «Центренерго», у статутному капіталі якого 78,289 % належить акціонеру НАК «Енергетична компанія України», 100% акціонером якої є держава, регулюється Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та постановою КМУ від 29.01.2014 року № 33 «Про затвердження базового нормативу прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».

З урахуванням було запропоновано чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році, розподілити наступним чином:

- 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Центренерго», що становить не менше 30% від чистого прибутку;

- 24 350 794,03 гривень (двадцять чотири мільйона триста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 03 копійки) - спрямувати до резервного фонду ПАТ «Центренерго», що становить 5% від чистого прибутку;

- решту чистого прибутку у розмірі 316 379 871,72 гривень (триста шістнадцять мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 72 копійки) - спрямувати до фонду розвитку виробництва ПАТ «Центренерго».

Також у відповідності із статтею 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції, яка діє відносно Товариства) наявність процедури розпорядження майном в межах справи про банкрутство Товариства обумовлює, що рішення про виплату дивідендів органи управління боржника (ПАТ "Центренерго") не можуть приймати без погодження з арбітражним керуючим.

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів:

«Чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році, розподілити наступним чином:

- 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Центренерго», що становить не менше 30% від чистого прибутку;

- 24 350 794,03 гривень (двадцять чотири мільйона триста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 03 копійки) - спрямувати до резервного фонду ПАТ «Центренерго», що становить 5% від чистого прибутку;

- решту чистого прибутку у розмірі 316 379 871,72 гривень (триста шістнадцять мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 72 копійки) - спрямувати до фонду розвитку виробництва ПАТ «Центренерго».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з дев'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 603 880	90,94481%
Голосувало "Проти"	30 700	0,00964%
"Утримались"	28 804 566	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році» прийнято рішення:

«Чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році, розподілити наступним чином:

- 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Центренерго», що становить не менше 30% від чистого прибутку;

- 24 350 794,03 гривень (двадцять чотири мільйона триста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 03 копійки) - спрямувати до резервного фонду ПАТ «Центренерго», що становить 5% від чистого прибутку;

- решту чистого прибутку у розмірі 316 379 871,72 гривень (триста шістнадцять мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 72 копійки) - спрямувати до фонду розвитку виробництва ПАТ «Центренерго».

З десятого питання порядку денного: «Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році».

СЛУХАЛИ:

Директора з економіки ПАТ «Центренерго» *Волошину Олену Антонівну*, яка відзначила, що враховуючи норми чинного законодавства України та статуту Товариства, що регулюють нарахування дивідендів, а також пропозиції, що надійшли від акціонера НАК „Енергетична компанія України”, пропонується наступний проект рішення:

Затвердити загальний розмір дивідендів ПАТ «Центренерго» у 2013 році 146 285 214,77 гривень та розмір дивідендів за підсумками діяльності на одну просту іменну акцію Товариства 0,396 гривень.

Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 146 285 214,77 грн з чистого прибутку до 01 липня 2014 році у відповідності до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Відповідно до статуту Товариства для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

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

«10.1. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Центрэнерго» у 2013 році - 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) та розмір дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,396 (нуль цілих триста дев'яносто шість тисячних) грн.

10.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2014 року у відповідності до Статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з десятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 10.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 603 880	90,94481%
Голосувало "Проти"	30 700	0,00964%
"Утримались"	28 804 566	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з десятого питання порядку денного «Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Центрэнерго» у 2013 році» прийнято рішення:

«10.1. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році - 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) та розмір дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,396 (нуль цілих триста дев'яносто шість тисячних) грн.

10.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2014 року у відповідності до Статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

3 одинадцятого питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»».

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів **Куца Олександра Сергійовича**, який оголосив проект рішення з одинадцятого питання порядку денного зборів, наданого у встановленому порядку акціонером НАК «Енергетична компанія України»:

«11.1. Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»:

- Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України»;
- Познякова Олександра Вікторовича;
- Комаренка Олександра Івановича;
- Доценка Вадима Вікторовича.

11.2. Підтвердити припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Ігнатова Андрія Петровича з 18.11.2011 року за власним бажанням без рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" у відповідності до ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 11.28.1 Статуту ПАТ «Центренерго» та пп. 3.11.1 Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 11.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 461 890	90,90022%
Голосувало "Проти"	85 650	0,02690%
"Утримались"	28 834 566	9,05497%
Не голосували (визнані недійсними) .	57 040	0,01791%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«11.1. Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»:

- Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України»;
- Познякова Олександра Вікторовича;
- Комаренка Олександра Івановича;
- Доценка Вадима Вікторовича.

11.2. Підтвердити припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Ігнатова Андрія Петровича з 18.11.2011 року за власним бажанням без рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" у відповідності до ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 11.28.1 Статуту ПАТ «Центренерго» та пп. 3.11.1 Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго».

З дванадцятого питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»».

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів *Куца О.С.*, який доповів, що акціонерами Товариства НАК "Енергетична компанія України", Broadhurst Investments Limited («Брудхерст Інвестментс Лімітед»), Lindsell Enterprises Limited («Ліндселл Ентерпрайзиз Лімітед») та Компанія Гарансія Ентерпрайзиз Лімітед в

установленому порядку були запропоновані кандидатури наступних осіб для обрання їх членами Наглядової ради ПАТ "Центренерго":

1. Насвіщук Сергій Васильович;
2. Соркін Борис Владиславович;
3. Красовський Віктор Аркадійович;
4. Малий Ігор Анатолійович;
5. Гайдамака Наталія Володимирівна;
6. Компанія ГАРЕНСІЯ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД;
7. Ніколас Ентоні Піацца.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами.

Куц О.С. також зазначив, що з метою забезпечення безперервності процесу прийняття управлінських рішень новий склад Наглядової ради Товариства має набути своїх повноважень з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго».

Голова зборів *Бичков В.В.* зазначив, що інших кандидатур до складу Наглядової ради від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та нагадав присутнім, що відповідно до чинного законодавства України та статуту ПАТ «Центренерго» обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства. При цьому кількість голосів, що належать кожному акціонеру або представнику акціонера, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до Наглядової ради. Тобто кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування *п'ятью* кумулятивними голосами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів *Бичков В.В.* зачитав перелік кандидатур в члени Наглядової ради Товариства та поставив проект рішення (з переліком кандидатів) на голосування, зазначивши, що голосування з дванадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 12.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

№ пп	Назва або прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
1.	Насвіщук Сергій Васильович	289 656 706	18,19228%
2.	Соркін Борис Владиславович	289 429 685	18,17802%
3.	Красовський Віктор Аркадійович	289 216 685	18,16464%
4.	Малий Ігор Анатолійович	289 217 060	18,16467%
5.	Гайдамака Наталія Володимирівна	290 377 746	18,23757%
6.	Компанія ГАРЕНСІЯ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД	20 020	0,00126%
7.	Ніколас Ентоні Піацца	144 182 830	9,05560%
	<i>Всього голосів за кандидатів</i>	1 592 100 732	99,99404%
	Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	14 998	0,00094%
	Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	80 000	0,00502%
	Всього голосів акціонерів	1 592 195 730	100,00000%

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

1. Насвіщук Сергій Васильович;
2. Соркін Борис Владиславович;
3. Красовський Віктор Аркадійович;
4. Малий Ігор Анатолійович;
5. Гайдамака Наталія Володимирівна.

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення: «Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» до складу Наглядової ради ПАТ «Центренерго», наступних кандидатів:

1. Насвіщук Сергій Васильович;
2. Соркін Борис Владиславович;
3. Красовський Віктор Аркадійович;
4. Малий Ігор Анатолійович;

5. Гайдамака Наталія Володимирівна».

З тринадцятого питання порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго»».

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів **Куца Олександра Сергійовича**, який повідомив, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

Він зазначив, що від акціонера НАК «Енергетична компанія України» надійшов проект цивільно-правового договору (договору приєднання), умови якого пропонується затвердити з метою подальшого укладання із обраними членами Наглядової ради Товариства. Цей договір, у числі іншого, містить і розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства, який відповідно до чинного законодавства України також підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

Куц О.С. запропонував уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати від імені ПАТ «Центренерго» договори з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

Він також наголосив, що з метою виконання вимог ч. 4 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають затвердити запропонований кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства. а Виконавчий орган ПАТ «Центренерго» забезпечити включення витрат, передбачених таким кошторисом, у фінансовий план ПАТ «Центренерго» на 2014 рік.

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

«13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (договір приєднання), у тому числі, розмір винагороди членам Наглядової ради.

13.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати від імені ПАТ «Центренерго» договори з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

13.3. Відповідно до ч. 4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго» у 2014 році.

13.4. Виконавчому органу ПАТ «Центренерго» забезпечити включення

витрат, передбачених вищезазначеним кошторисом, у фінансовий план ПАТ «Центренерго» на 2014 рік».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з тринадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 13.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 428 186	90,88964%
Голосувало "Проти"	173 394	0,05445%
"Утримались"	28 837 566	9,05591%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (договір приєднання), у тому числі, розмір винагороди членам Наглядової ради.

13.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати від імені ПАТ «Центренерго» договори з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

13.3. Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго» у 2014 році.

13.4. Виконавчому органу ПАТ «Центренерго» забезпечити включення витрат, передбачених вищезазначеним кошторисом, у фінансовий план ПАТ «Центренерго» на 2014 рік».

З чотирнадцятого питання порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів **Куца Олександра Сергійовича**, який оголосив проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного зборів, наданого у встановленому порядку акціонером НАК «Енергетична компанія України»:

«Відкликати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»:

- Сову Станіслава Станіславовича;
- Ращупкіна Олександра Анатолійовича;
- Северин Ірину Валентинівну».

Голова Зборів **Бичков В.В.** зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та оголосив проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного Зборів:

«Відкликати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»:

- Сову Станіслава Станіславовича;
- Ращупкіна Олександра Анатолійовича;
- Северин Ірину Валентинівну».

Голова зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з чотирнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 14.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 491 886	90,90964%
Голосувало "Проти"	142 690	0,04481%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«Відкликати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»:

- Сову Станіслава Станіславовича;
- Ращупкіна Олександра Анатолійовича;
- Северин Ірину Валентинівну».

З п'ятнадцятого питання порядку денного Зборів: «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів **Куца Олександра Сергійовича**, який доповів, що акціонером НАК "Енергетична компанія України" в установленому порядку були запропоновані наступні кандидатури для обрання їх членами Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»:

1. Доля Володимир Іванович;
2. Муравйова Тетяна Матвіївна;
3. Куц Олександр Сергійович.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються *три* кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами.

Куц О.С. також зазначив, що з метою забезпечення безперервності процесу прийняття управлінських рішень новий склад Ревізійної комісії Товариства має набути своїх повноважень з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго».

Голова зборів **Бичков В.В.** зазначив, що інших кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та нагадав присутнім, що відповідно до чинного законодавства України та статуту ПАТ «Центренерго» обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Ревізійної комісії Товариства. При цьому кількість голосів, що належать кожному акціонеру або представнику акціонера, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до Ревізійної комісії. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються три кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів **Бичков В.В.** зачитав перелік кандидатур в члени Ревізійної комісії Товариства та поставив проект рішення (з переліком кандидатів) на голосування, зазначивши, що голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 15.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

№ пп	Назва або прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
1.	Доля Володимир Іванович	289 238 877	30,27673%
2.	Муравйова Тетяна Матвіївна	290 049 222	30,36155%
3.	Куц Олександр Сергійович	289 514 530	30,30558%
	<i>Всього голосів за кандидатів</i>	868 802 629	90,94387%
	Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	86 514 809	9,05613%
	Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0,00000%
	Всього голосів акціонерів	955 317 438	100,00000%

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються три кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами, а саме:

1. Доля Володимир Іванович;
2. Муравйова Тетяна Матвіївна;
3. Куц Олександр Сергійович.

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» до складу Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго», наступних кандидатів:

1. Доля Володимир Іванович;
2. Муравйова Тетяна Матвіївна;
3. Куц Олександр Сергійович».

З шістнадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»».

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів **Куца Олександра Сергійовича**, який оголосив проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного зборів, наданого у встановленому порядку акціонером НАК «Енергетична компанія України»:

«Припинити повноваження Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» Чмиренка О.М. з 07.09.2013 р. у зв'язку з поданою ним заявою про розірвання укладеного з ним Контракту № 1/2011 від 23 серпня 2011 року (звільнення за власним бажанням).

Підтвердити рішення та дії Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол від 05.09.2013 р. № 16/2013) про припинення з 07.09.2013 р. дії та розірвання Контракту № 1/2011 від 23 серпня 2011 року з Генеральним директором ПАТ «Центренерго» Чмиренком О.М.».

Голова Зборів **Бичков В.В.** зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та оголосив проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного Зборів:

«16.1. Припинити повноваження Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» Чмиренка О.М. з 07.09.2013 р. у зв'язку з поданою ним заявою про розірвання укладеного з ним Контракту № 1/2011 від 23 серпня 2011 року (звільнення за власним бажанням).

16.2. Підтвердити рішення та дії Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол від 05.09.2013 р. № 16/2013) про припинення з 07.09.2013 р. дії та розірвання Контракту № 1/2011 від 23 серпня 2011 року з Генеральним директором ПАТ «Центренерго» Чмиренком О.М.».

Голова зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з шістнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 16.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 443 622	90,89449%
Голосувало "Проти"	189 390	0,05947%
"Утримались"	28 806 134	9,04604%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» прийнято рішення:

«16.1. Припинити повноваження Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» Чмиренка О.М. з 07.09.2013 р. у зв'язку з поданою ним заявою про розірвання укладеного з ним Контракту № 1/2011 від 23 серпня 2011 року (звільнення за власним бажанням).

16.2. Підтвердити рішення та дії Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол від 05.09.2013 р. № 16/2013) про припинення з 07.09.2013 р. дії та розірвання Контракту № 1/2011 від 23 серпня 2011 року з Генеральним директором ПАТ «Центренерго» Чмиренком О.М.».

З сімнадцятого питання порядку денного Зборів «Про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»».

СЛУХАЛИ:

Секретаря зборів **Куца Олександра Сергійовича**, який оголосив, що у зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів Товариства, їх повноважних представників та самовисуванців щодо кандидатури Голови Виконавчого органу Товариства, а також враховуючи проект рішення по цьому питанню, наданий у встановленому порядку акціонером НАК "Енергетична компанія України", для голосування пропонується наступний проект рішення: «Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»».

Голова Зборів **Бичков В.В.** оголосив проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного Зборів: «Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»», поставив вищезазначений проект рішення на голосування та зазначив, що голосування з сімнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 17.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:	318 439 146	100,00000%

у тому числі		
Голосувало "За"	289 415 186	90,88556%
Голосувало "Проти"	219 390	0,06890%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного «Про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»».

З вісімнадцятого питання порядку денного Зборів «Затвердження річних результатів діяльності ТОВ «Корпорація Южная»».

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства *Завальнюк Ірину Олександрівну*, яка виступила з доповіддю про річні результати діяльності ТОВ "Корпорація Южная" за 2013 рік.

Звітність ТОВ «Корпорація Южная» за 2013 р. була складена відповідно до вимог та єдиних методологічних засад, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Сукупна вартість активів ТОВ «Корпорація Южная» станом на 31.12.2013 р. – 11,8 млн. грн., яка складається з основних засобів залишковою вартістю 9,4 млн. грн., незавершених капітальних інвестицій – 1,6 млн. грн. та оборотних активів (дебіторська заборгованість та грошові кошти) в сумі 0,8 млн. грн.

Загальна сума зобов'язань ТОВ «Корпорація Южная» склала 0,5 млн. грн., в тому числі кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0,4 млн. грн.

За результатами фінансово - господарської діяльності в 2013 році ТОВ «Корпорація Южная» отримано збиток в сумі 0,5 млн. грн., при цьому чистий дохід від реалізації послуг склав 1,5 млн. грн.

Непокритий збиток ТОВ «Корпорація Южная» станом на 31.12.2012 р. склав 0,9 млн. грн. Резервного капіталу (страхового фонду) у Товаристві не створювалося.

Завальнюк І.О. запропонувала затвердити результати діяльності ТОВ «Корпорація Южная» за 2013 рік.

Голова Зборів **Бичков В.В.** зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та оголосив проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного Зборів:

«Затвердити результати діяльності ТОВ «Корпорація Южная» за 2013 рік».

Голова зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з вісімнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 18.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 431 186	90,89058%
Голосувало "Проти"	173 390	0,05445%
"Утримались"	28 834 570	9,05497%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного «Затвердження річних результатів діяльності ТОВ «Корпорація Южная»» прийнято рішення:

«Затвердити результати діяльності ТОВ «Корпорація Южная» за 2013 рік».

З дев'ятнадцятого питання порядку денного Зборів «Про внесення змін до Статуту ПАТ «Центренерго» та затвердження його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Директора з правових питань та корпоративного управління **Левшуна Руслана Валерійовича**, який розкрив запропоновані зміни до статуту ПАТ "Центренерго".

Він зазначив, що з метою приведення положень статуту

ПАТ "Центрэнерго" у відповідність із визнаною практикою корпоративного управління та з метою удосконалення системи прийняття управлінських рішень органами Товариства були уточнені деякі повноваження цих органів та усунуті редакційні неточності, які зустрічалися у тексті статуту Товариства.

Кожен акціонер та представник акціонерів починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення цих Зборів включно мав можливість у встановленому порядку ознайомитися с проектами запропонованих змін до статуту.

З урахуванням цього, **Левшун Р.В.** запропонував внести зміни до статуту ПАТ «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції; уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» підписати вищезазначений статут ПАТ «Центрэнерго» в новій редакції, а також доручити Голові Виконавчого органу ПАТ «Центрэнерго» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ «Центрэнерго».

Голова Зборів **Бичков В.В.** зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та оголосив проект рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного Зборів:

«19.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Центрэнерго» та затвердити Статут ПАТ «Центрэнерго» в новій редакції.

19.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» підписати вищезазначений Статут ПАТ «Центрэнерго» в новій редакції, затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центрэнерго».

19.3. Доручити Голові Виконавчого органу ПАТ «Центрэнерго» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ «Центрэнерго».

Голова зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення, нагадав акціонерам та представникам акціонерів, що відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства” та статуту Товариства, для прийняття рішення по цьому питанню необхідно *три чверті* голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, та зазначив, що голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 19.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які	318 439 146	100,00000%

зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі		
Голосувало "За"	289 222 824	90,82515%
Голосувало "Проти"	408 752	0,12836%
"Утримались"	28 807 570	9,04649%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПАТ «Центрэнерго» та затвердження його в новій редакції» прийнято рішення:

«19.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Центрэнерго» та затвердити Статут ПАТ «Центрэнерго» в новій редакції.

19.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» підписати вищезазначений Статут ПАТ «Центрэнерго» в новій редакції, затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центрэнерго».

19.3. Доручити Голові Виконавчого органу ПАТ «Центрэнерго» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ «Центрэнерго»».

З двадцятого питання порядку денного Зборів «Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Центрэнерго» та затвердження їх у новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Директора з правових питань та корпоративного управління *Левшуна Руслана Валерійовича*, який розкрив запропоновані зміни до внутрішніх положень ПАТ «Центрэнерго».

Він зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до статуту ПАТ „Центрэнерго”, які стосуються компетенції Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства потрібно внести відповідні зміни до Положення про Виконавчий орган ПАТ "Центрэнерго" та Положення про Наглядову раду ПАТ "Центрэнерго" та затвердити їх у новій редакції. Зазначені зміни повністю ідентичні змінам, які були внесені у відповідні розділи статуту Товариства при внесенні змін до нього.

Кожен акціонер та представник акціонерів починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дня проведення Зборів включно мав можливість у встановленому порядку ознайомитися с проектами запропонованих змін до внутрішніх положень ПАТ «Центрэнерго».

З урахуванням цього, *Левшун Р.В.* запропонував внести зміни до

Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центренерго», до Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго» та затвердити їх в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати вищезазначені внутрішні положення ПАТ «Центренерго», затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго».

Голова Зборів **Бичков В.В.** зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та оголосив проект рішення з двадцятого питання порядку денного Зборів:

«20.1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

20.2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

20.3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати вищезазначені внутрішні положення ПАТ «Центренерго», затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго».

Голова зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з двадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 20.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 225 824	90,82609%
Голосувало "Проти"	408 752	0,12836%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	0	0,00000%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з двадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Центренерго»» прийнято

рішення:

«20.1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

20.2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

20.3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати вищезазначені внутрішні положення ПАТ «Центренерго», затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго».

З двадцять першого питання порядку денного Зборів «Про внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» та затвердження їх у новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Директора з правових питань та корпоративного управління **Левшуна Руслана Валерійовича**, який розкрив запропоновані зміни до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго».

Він зазначив, що з метою приведення у відповідність редакцій положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» до редакцій норм статуту ПАТ «Центренерго» та з метою удосконалення системи прийняття управлінських рішень, яке здійснюється у Товаристві на постійній основі, в положення про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» потрібно внести зміни, що уточнюють компетенцію відокремлених підрозділів та усувають редакційні неточності, які зустрічаються у положеннях про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго», так як ці положення були затверджені ще у 2011 році та з того часу не змінювалися. У кожне положення про відокремлений підрозділ ПАТ «Центренерго» вносяться повністю ідентичні за редакцією та змістом зміни.

Кожен акціонер та представник акціонерів починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до сьогоднішнього дня включно мав можливість у встановленому порядку ознайомитися с проектами запропонованих змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго»

З урахуванням цього, **Левшун Р.В.** запропонував внести зміни до Положення про Вуглегірську теплову електричну станцію, Положення про Зміївську теплову електричну станцію, Положення про Трипільську теплову електричну станцію та Положення про Відокремлений підрозділ «Ременерго» Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити їх в новій редакції, а також уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати вищезазначені внутрішні положення ПАТ «Центренерго».

Голова Зборів **Бичков В.В.** зазначив, що інших пропозицій щодо

денного «Про внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

21.1. Внести зміни до Положення про Вуглегірську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

21.2. Внести зміни до Положення про Зміївську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

21.3. Внести зміни до Положення про Трипільську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

21.4. Внести зміни до Положення про Відокремлений підрозділ «Ременерго» Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

21.5. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати вищезазначені внутрішні положення ПАТ «Центренерго», затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго»».

З двадцять другого питання порядку денного Зборів «Про погодження проекту змін до Статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження Статуту в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Директора з правових питань та корпоративного управління *Левшуна Руслана Валерійовича*, який доповів, що у 2012 році на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ „Центренерго”, які відбулися 06.04.2012р., з метою покращення соціальних умов у Товаристві, були придбані 100% корпоративних прав ТОВ „Корпорація Южная”, якої на праві власності належить база відпочинку „Южная”, що розташована в пгт. Миколаївка, Симферопольського району Автономної республіки Крим.

На цих Зборах з метою покращення відпочинку працівників ПАТ "Центренерго" та членів їх сімей у літній період на цій базі відпочинку планувалося розглянути питання щодо можливості фінансування її розвитку за рахунок збільшення розміру статутного капіталу ТОВ "Корпорація Южная", що у свою чергу, обумовлювало внесення відповідних змін до її статуту.

Однак у зв'язку з тим, що ТОВ «Корпорація Южная» знаходиться на території Автономної республіки Крим, яка тимчасово окупована внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також враховуючи, що особливості здійснення економічної діяльності на цій тимчасово окупованій території будуть встановлені окремим законом, розгляд питання порядку денного Зборів «Про погодження проекту змін до Статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження Статуту в новій редакції» є недоцільним. У зв'язку з цим пропонується зняти це питання з розгляду.

Голова Зборів **Бичков В.В.** зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та оголосив проект рішення з двадцять другого питання порядку денного Зборів:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про погодження проекту змін до Статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження Статуту в новій редакції».

Голова зборів **Бичков В.В.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з двадцять другого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 22.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього: у тому числі	318 439 146	100,00000%
Голосувало "За"	289 415 186	90,88556%
Голосувало "Проти"	189 390	0,05947%
"Утримались"	28 804 570	9,04555%
Не голосували (визнані недійсними) .	30 000	0,00942%

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

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з двадцять другого питання порядку денного «Про погодження проекту змін до Статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження Статуту в новій редакції» прийнято рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про погодження проекту змін до Статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження Статуту в новій редакції».

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 14-10 оголосив річні загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго" закритими.

Голова загальних зборів
акціонерів ПАТ "Центренерго"

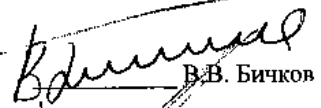

В.В. Бичков

Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ "Центренерго"


О.С. Куш

В цьому документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою 40 (сорок) аркушів.

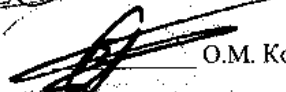
Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «Центрэнерго»


В.В. Бичков

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «Центрэнерго»

О.С. Куш

В.о Генерального директора
ПАТ «Центрэнерго»


О.М. Коземко

