

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наглядною радою ПАТ «Центренерго»**  
**Протокол № 7/2016 від 20.10.2016 року**

**До уваги акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**  
**(код ЄДРПОУ 22927045),**  
**місцезнаходження товариства: Україна, вул. Народного ополчення, 1, м. Київ, 03151**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів**  
**ПАТ «Центренерго» (далі – позачергові загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 03680, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 238.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 11.11.2016 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 11.11.2016 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 07.11.2016 року (станом на 24 годину).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Внесення змін до Статуту Товариства.*
4. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
5. *Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.*

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго» у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович – Голова лічильної комісії;
- Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;
- Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- Дуденко Інна Валентинівна – член лічильної комісії;
- Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго» після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

## *2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*

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

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії та засвідчується печаткою товариства

## *3. Внесення змін до Статуту Товариства.*

1. Внести зміни до статуту ПАТ «Центренерго» (в частині місцезнаходження товариства) та затвердити його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго» підписати Статут ПАТ «Центренерго» в новій редакції, затверджений позачерговими загальними зборами ПАТ «Центренерго».

3. Доручити Голові Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ «Центренерго» в новій редакції.

## *4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Договору № 71/01-EP від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством

з ДП «Енергоринок»), за цінами та в об'ємах, які визначаються відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України та/або встановлюються уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 10 500 000 000 (десяти мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

#### *5. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.*

Схвалити в повному обсязі у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» правочини з продажу електричної енергії власного виробництва, які були укладені (діяли) у період з квітня 2015р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Договору № 71/01-EP від 07.09.1999 р. (із змінами), укладеного між Товариством та ДП «Енергоринок»), за цінами та в об'ємах, які визначалися відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України та/або встановлювалися уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування, у розмірі 13 181 210 987 грн, а також схвалити дії Виконавчого органу ПАТ «Центренерго», у тому числі дії виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, щодо їх вчинення та виконання у зазначеному періоді.

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

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Центренерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п'ятницю з 10 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 03680, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 328, звернувшись із заявою на ім'я в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго», складеною у довільній формі, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 8 години 30 хвилин до 10 годин 00 хвилин.

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

Телефон для довідок: (044) 364-02-68.

---