

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПАТ «Центрэнерго»
Протокол № 9/2016 від 15.06.2016 року

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

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
ПАТ «Центрэнерго» (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: 22.07.2016 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 22.07.2016 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 18.07.2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
4. *Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
5. *Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
6. *Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.*
7. *Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*
9. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.*
10. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
11. *Внесення змін до внутрішніх положень.*
12. *Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях.*
13. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ 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 Товариства у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович – Голова лічильної комісії;
- Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;
- Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- Терентюк Олеся 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 Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Малого Ігоря Анатолійовича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Кулик Діну Михайлівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

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

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (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 (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після

розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

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

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

4. Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки взяті до відома.

5. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки взяті до відома.

6. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки взяті до відома.

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

Затвердити річні звіти Товариства за 2014 та 2015 роки, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 та 2015 роках.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 22 558 986,72 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 16 392 589,19 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

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

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центренерго».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Центренерго».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Центренерго».

12. Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях.

1. Внести зміни до Положення про Вуглегірську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до Положення про Зміївську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення про Трипільську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внести зміни до Положення про Відокремлений підрозділ «Ременерго» ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати положення про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» у нових редакціях.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

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

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 (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 суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 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 годин 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|------------------------------------|----------|----------|
| | 2015 рік | 2014 рік |
| Усього активів | 6582233 | 5219077 |
| Основні засоби | 2910028 | 2146405 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 9899 | 9899 |
| Запаси | 1242380 | 302104 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1116706 | 1029722 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 518155 | 395693 |
| Нерозподілений прибуток | 1203882 | 1202711 |
| Власний капітал | 2346630 | 2345459 |
| Статутний капітал | 480229 | 480229 |
| Довгострокові зобов'язання | 287228 | 452379 |
| Поточні зобов'язання | 3948375 | 2421239 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Чистий прибуток (збиток) | 21856 | 75197 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 369407108 | 369407108 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | | |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | | |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 7620 | н/д |
